

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 关于完成监事会换届选举暨部分监事任期届满离任的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会换届选举情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举黄淑莲女士、严嘉媚女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司 2021 年 6 月 22 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事蔡莉莉女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见 2021 年 6 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举的公告》。

公司 2021 年 7 月 13 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举蔡莉莉女士为第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会相同。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入失信被执行人情况。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

#### 二、部分监事任期届满离任情况

公司第二届监事会主席周亚超先生任期届满离任，离任后不再担任公司监事。截至本

公告日，周亚超先生通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200,850 股，占公司总股本的 0.05%。周亚超先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

公司第二届监事会职工代表监事陈炳尧先生任期届满离任，离任后不再担任公司监事。截至本公告日，陈炳尧先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2021年7月14日