

蒙娜丽莎集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会后在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共同推举蔡莉莉女士主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举蔡莉莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

蔡莉莉女士简历详见 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(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

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