

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-050

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 第四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”）第四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2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会后在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼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《关于选举第四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四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

蔡莉莉女士简历详见2024年6月22日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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、第四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

2024年7月13日