

蒙娜丽莎集团股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第一届监事会第十一次会议于2018年6月26日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年6月22日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会任期将于2018年7月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名周亚超先生、黄淑莲女士为第二届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2018年6月26日职工代表大会选举产生的职工代表监事陈炳尧先生共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1、选举周亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

1.2、选举黄淑莲女士为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容及候选人简历详见 2018 年 6 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-049）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 27 日