

蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于 2020 年 7 月 29 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 2020 年 7 月 25 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》、《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《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司及子公司本次向广东摩德娜科技股份有限公司采购生产设备及材料是公司项目实施及生产经营所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增加 2020 年度关联交易预计事项。

具体内容详见 2020 年 7 月 30 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-055）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2020年7月30日