

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-035

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

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 21 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 2022 年 4 月 9 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蔡莉莉女士召集并主持，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 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，通过召开监事会会议、查阅资料、列席董事会和出席股东大会等方式依法独立行使职权，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，积极维护公司和全体股东的合法权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 11,221,500,208.74 元，比上年同期增长 48.05%；负债总额为 6,952,117,136.62 元，比上年同期增长 74.49%；归属于上市公司股东的净资产 3,840,243,628.98 元，比上年同期增长 11.29%。2021 年度，公司实现合并营业收入 6,986,521,255.63 元，比上年同期增长 43.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 314,849,437.00 元，比上年同期下降 44.41%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为 314,849,437.00 元，其中母公司净利润为 89,286,100.52 元；根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 8,928,610.05 元，加上年初未分配利润 1,088,189,907.61 元，减去实施 2020 年度利润分配 192,451,981.00 元，母公

司2021年期末可供分配的利润为976,095,417.08元。

结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会制订2021年度利润分配预案如下：

公司拟以2022年3月31日总股本418,662,543股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），预计派发现金红利103,796,760.75元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》及《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等文件中有关利润分配政策的规定。同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在2021年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。《2021年度内部控制自

我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，公司监事会认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《2021 年度社会责任报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 23 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

8.1 《关于公司监事会主席及职工监事蔡莉莉女士 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事会主席及职工监事蔡莉莉女士回避表决。

8.2 《关于公司监事黄淑莲女士 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事黄淑莲女士回避表决。

8.3 《关于公司监事严嘉媚女士 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。监事严嘉媚女士回避表决。

具体内容详见 2022 年 4 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

具体内容详见 2022 年 4 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体监事回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》具体内容详见 2022 年 4 月 23 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

具体内容详见 2022 年 4 月 23 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日