

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2018年6月5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1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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

我们认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东的利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的有效实施，符合公司的实际情况和发展战略。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见公司于2018年6月6日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 6 日