

多喜爱集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月7日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年6月3日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

监事会近日收到第四届监事会非职工代表监事关祐铭先生的辞职报告，关祐铭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。截至本公告日，关祐铭先生未直接持有公司股份，其辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，关祐铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任监事之前，关祐铭先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行其在公司监事会中的职责，关祐铭先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。公司监事会对关祐铭先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于关祐铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应尽快补选新任监事。经公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司（持有公司股份409,856,084股，占公司总股本的37.90%）提名，监事会拟补选江建军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间

担任公司监事的情况。

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 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司根据实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《多喜爱集团股份有限公司章程修正案对照表》、《多喜爱集团股份有限公司章程》。

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 2020 年度股东大会审议。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零二一年六月七日

附：

非职工代表监事候选人简历

江建军先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事。2021年1月起任浙江省国有资本运营有限公司公司治理部副部长。2021年4月起兼任物产中大集团股份有限公司监事、安邦护卫集团股份有限公司监事。

截止本公告日，江建军先生未持有公司股份，除其在浙江省国有资本运营有限公司公司治理部任副部长外，与公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。