证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2023-081

蒙娜丽莎集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,634,850,577.25	1,769,366,508.53	1,769,366,508.53	-7.60%	4,545,089,006.93	4,693,927,417.00	4,693,927,417.00	-3.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,946,488.51	118,027,054.58	118,193,012.02	42.94%	333,409,603.53	-369,527,143.37	-369,029,271.06	190.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	171,445,624.79	117,715,155.62	117,881,113.06	45.44%	337,799,642.62	-373,330,439.47	-372,832,567.15	190.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	476,184,257.89	465,294,349.61	465,294,349.61	2.34%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.29	0.29	41.38%	0.80	-0.90	-0.90	188.89%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.29	0.29	34.48%	0.79	-0.90	-0.90	187.78%
加权平均净资产收益率	4.91%	3.70%	3.71%	1.20%	9.81%	-10.38%	-10.37%	20.18%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,826,716,244.95	10,178,908,206.74	10,179,525,986.80	-3.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,523,496,118.30	3,250,777,897.23	3,251,405,678.29	8.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-276,708.14	660,880.11	主要系处置固定资产损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,081,637.70	7,069,813.50	主要系收到政府奖励及补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,660,192.01	-17,640,640.05	主要系金融资产终止确认损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,289,595.17	2,210,718.59	主要系合同违约金收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,797.78	2,002,901.72	主要系减免增值税和个税手续费返还。
减:所得税影响额	-1,028,925.28	-1,545,752.43	
少数股东权益影响额(税后)	72,192.06	239,465.39	
合计	-2,499,136.28	-4,390,039.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目包括本期减免增值税1,088,300.00元和代扣个人所得税手续费返还914,601.72元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2023年1-9月,公司合并营业收入454,508.90万元,同比下降3.17%,其中经销业务收入289,824.48万元,同比增长9.13%,工程战略业务收入164,684.42万元,同比减少17.23%。

资产负债表项目	报告期期末余额(万元)	上年期末余额(万元)	变动比率	变动原因说明
应收票据	2,133.36	10,842.01	-80.32%	主要系本报告期应收票据解付和新增银期应收票据分类至应收账款。
预付款项	5,506.02	2,449.17	124.81%	主要系本报告期预付能源、材料款增加所致。
其他流动资产	2,737.19	4,857.40	-43.65%	主要系本报告期待抵扣增值税进项税额减少所致。
其他非流动金融资产	9,156.01	6,250.11	46.40%	主要系本报告期子公司增加对外投资。
其他非流动资产	34,566.90	19,212.59	79.92%	主要系本报告期部分工抵房确权,资产增加。
应付票据	41,247.61	96,067.96	-57.06%	主要系本报告期应付票据到期解付。
一年内到期的非流动负债	69,217.64	32,123.18	115.48%	主要系本报告期一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	48,100.76	70,306.07	-31.58%	主要系本报告期供应链保理到期兑付。
租赁负债	5,193.08	9,635.95	-46.11%	主要系本报告期根仓储实际需要,解除部分仓储租赁合同。
递延收益	1,159.40	403.14	187.60%	主要系本报告期收到与资产相关政府补助增加。

利润表项目	年初至报告期末(万元)	上年同期(万元)	变动比率	变动原因说明
税金及附加	4,266.75	3,273.32	30.35%	主要系本报告期应交增值税增加,附加税相应增加。
其他收益	907.27	1,594.74	-43.11%	主要系本报告期收到与收益相关的政府补助减少。
信用减值损失	-3,652.02	-50,807.44	92.81%	主要系本报告期根据会计政策计提信用减值损失同比减少。
资产减值损失	1,429.08	-2,499.94	157.16%	主要系本报告期根据会计政策计提存货减值损失同比减少。
资产处置收益	66.09	543.95	-87.85%	主要系本报告期处置长期资产收益减少。
营业外收入	857.78	623.30	37.62%	主要系本报告期收到合同违约金收入款增加。
营业外支出	636.71	206.17	210.33%	主要系本报告期提前解除仓储租赁合同,支付合同违约金。
所得税费用	4,546.07	-6,221.89	173.07%	主要系本报告期利润总额增加,计提所得税费用相应增加。
少数股东损益	4,081.73	1,670.43	144.35%	主要系本报告期控股子公司江蒙公司净利润增加。

现金流量表项目	年初至报告期末(万元)	上年同期(万元)	变动比率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-22,605.89	-75,030.89	69.79%	主要系本报告期购建固定资产支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,705.36	-2,507.95	-286.98%	主要系本报告期银行借款同比减少,另外,收到的股票期权行权款同比减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		17,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
萧华	境内自然人	30.13%	125,080,560.00	93,810,420.00		
霍荣铃	境内自然人	13.81%	57,328,599.00	42,996,442.00		
邓晓棠	境内自然人	9.41%	39,087,675.00	29,315,756.00		
张振国	境内自然人	9.41%	39,087,675.00	29,315,756.00		
全国社保基金四一三组合	其他	3.50%	14,530,700.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	11,534,970.00			
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	9,730,299.00			
毛红实	境内自然人	1.56%	6,414,852.00	6,414,852.00	冻结	6,414,852.00
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新172号私募证券投资基金	其他	1.01%	4,204,757.00			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	0.87%	3,595,900.00			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
萧华	31,270,140.00			人民币普通股	31,270,140.00	
全国社保基金四一三组合	14,530,700.00			人民币普通股	14,530,700.00	
霍荣铃	14,332,149.00			人民币普通股	14,332,149.00	
香港中央结算有限公司	11,534,970.00			人民币普通股	11,534,970.00	
邓晓棠	9,771,919.00			人民币普通股	9,771,919.00	
张振国	9,771,919.00			人民币普通股	9,771,919.00	
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	9,730,299.00			人民币普通股	9,730,299.00	
毛红实	6,414,852.00			人民币普通股	6,414,852.00	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新172号私募证券投资基金	4,204,757.00			人民币普通股	4,204,757.00	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	3,595,900.00			人民币普通股	3,595,900.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.萧华、霍荣铃、邓晓棠、张振国为一致行动人,合计持有本公司62.76%的股份; 2.佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人萧华、霍荣铃、邓晓棠、张振国共同控制的企业; 3.除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					
回购专用证券账户情况说明	蒙娜丽莎集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为6,379,004股,占公司总股本的1.54%。					

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:蒙娜丽莎集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,830,973,575.75	1,835,251,213.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,333,606.28	108,420,097.13
应收账款	1,077,667,624.39	1,000,033,820.13
应收款项融资	574,459,889.74	601,677,546.92
预付款项	55,060,197.83	24,491,660.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,405,239.93	116,623,765.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,537,622,003.77	1,824,941,995.91
合同资产	29,706,697.52	34,579,661.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,371,939.49	48,573,972.94
流动资产合计	5,251,600,773.70	5,594,593,733.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,500,143.75	62,501,143.75
投资性房地产		
固定资产	3,421,553,841.52	3,539,134,507.93
在建工程	86,650,054.91	107,096,955.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,826,192.41	141,685,681.25
无形资产	306,625,762.25	306,781,049.12
开发支出		
商誉	8,123,257.36	8,123,257.36
长期待摊费用	35,887,514.29	45,882,135.29
递延所得税资产	180,369,751.72	182,612,566.44
其他非流动资产	345,668,953.04	192,124,967.17
非流动资产合计	4,575,115,471.25	4,584,942,253.30
资产总计	9,826,716,244.95	10,179,535,986.80
流动负债:		
短期借款	319,000,000.00	270,133,611.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	412,476,068.06	960,679,591.85
应付账款	1,425,571,180.73	1,354,138,732.64
预收款项		
合同负债	64,161,121.15	68,840,905.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,602,214.33	91,223,965.80
应交税费	61,339,743.33	52,735,157.28
其他应付款	390,307,569.83	384,460,354.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	692,176,380.22	321,231,809.89
其他流动负债	481,007,636.48	703,060,698.77
流动负债合计	3,939,641,904.13	4,206,504,818.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	919,211,493.29	1,289,607,711.39
应付债券	1,050,420,706.32	1,021,700,638.54
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,930,816.96	96,369,533.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,594,044.84	4,031,378.64
递延所得税负债	8,586,736.64	9,289,516.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,041,743,798.04	2,430,988,778.57
负债合计	5,981,385,702.17	6,637,493,596.62
所有者权益:		
股本	415,179,279.00	415,179,242.00
其他权益工具	191,890,235.39	191,890,399.56
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,368,472,729.39	1,368,472,734.49
减:库存股	110,003,060.39	110,003,060.39
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,048,197.71	160,048,197.71
一般风险准备		
未分配利润	1,497,907,727.20	1,225,818,164.92
归属于母公司所有者权益合计	3,523,496,118.30	3,251,405,678.29
少数股东权益	321,834,424.48	290,636,711.86
所有者权益合计	3,845,330,542.78	3,542,042,390.15
负债和所有者权益总计	9,826,716,244.95	10,179,535,986.80

法定代表人:萧华　　主管会计工作负责人:谭淑萍　　会计机构负责人:梁富萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,545,089,006.93	4,693,927,417.00
其中:营业收入	4,545,089,006.93	4,693,927,417.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,097,475,693.96	4,581,003,093.75
其中:营业成本	3,200,194,361.34	3,597,520,969.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,667,478.82	32,733,208.79
销售费用	301,147,202.41	389,548,484.28
管理费用	329,560,425.75	322,878,969.21
研发费用	157,918,949.83	185,434,624.16
财务费用	65,987,196.81	52,886,838.04
其中:利息费用	89,691,539.33	86,466,669.45
利息收入	24,538,841.60	34,609,116.99
加:其他收益	9,072,715.22	15,947,412.11
投资收益(损失以"-"号填列)	-17,640,640.05	-19,962,483.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,582,703.33	-4,348,140.22
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-36,520,243.72	-508,074,437.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	14,290,893.89	-24,999,385.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	660,880.11	5,439,508.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	417,476,913.42	-418,725,032.31
加:营业外收入	8,577,817.28	6,232,964.78
减:营业外支出	6,367,098.69	2,051,707.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	419,687,632.01	-414,543,775.21
减:所得税费用	46,460,717.26	-62,218,768.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	374,226,914.75	-352,325,006.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	374,226,914.75	-352,325,006.96
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	333,409,603.53	-369,029,271.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	40,817,311.22	16,704,264.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	374,226,914.75	-352,325,006.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	333,409,603.53	-369,029,271.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	40,817,311.22	16,704,264.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.80	-0.90
(二)稀释每股收益	0.79	-0.90

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:萧华　　主管会计工作负责人:谭淑萍　　会计机构负责人:梁富萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,716,894,141.65	5,282,725,718.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,805,853.12	30,091,660.97
收到其他与经营活动有关的现金	410,077,481.42	421,407,651.46
经营活动现金流入小计	5,130,767,476.19	5,704,225,030.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,279,170,513.07	3,682,246,129.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	535,646,595.76	614,760,191.22
支付的各项税费	304,468,750.77	180,824,628.22
支付其他与经营活动有关的现金	536,297,368.70	761,100,721.28
经营活动现金流出小计	4,654,583,218.30	5,238,930,681.04
经营活动产生的现金流量净额	476,184,257.89	465,294,349.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,001,000.00	
取得投资收益收到的现金	739,142.62	100,142.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,883.19	1,814,336.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,929,025.81	1,914,479.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,398,914.06	485,453,095.42
投资支付的现金	30,000,000.00	266,770,243.18
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	189,040.80	
投资活动现金流出小计	228,587,954.85	752,223,338.60
投资活动产生的现金流量净额	-226,658,929.04	-750,308,859.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,610,127.62	43,855,369.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,401.40
取得借款收到的现金	546,000,000.00	643,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,003.56	
筹资活动现金流入小计	550,110,131.17	687,055,369.47
偿还债务支付的现金	478,107,081.85	356,638,540.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,669,961.61	151,338,518.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,621,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	42,396,711.67	204,157,779.36
筹资活动现金流出小计	647,163,749.13	712,134,837.65
筹资活动产生的现金流量净额	-97,053,613.96	-25,079,468.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,369.11	253,307.57
五、现金及现金等价物净增加额	152,713,084.00	-309,840,670.48
加:期初现金及现金等价物余额	1,540,223,506.89	1,966,692,956.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,692,936,590.89	1,656,852,279.56

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。	公司于2023年3月28日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过该会计政策变更事项。	具体影响详见备注。

具体调整情况如下:

单位:元

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2022年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	627,781.06	
未分配利润	627,781.06	
2023年1-9月利润表项目		
所得税费用	-497,872.32	

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-079

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议于2023年10月25日在公司办公楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年10月20日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《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、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见2023年10月26日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件。具体内容详见2023年10月26日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司2023年10月26日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报表及内部控制等审计工作。具体内容详见2023年10月26日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司2023年10月26日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定(内部控制评价管理办法)的议案》

为了全面评价公司内部控制的设计和运行情况,规范内部控制评价程序和评价报告,及时揭示和防范风险,提高公司经营管理水平和风险防范能力,保障公司资产安全,根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务规则以及公司章程的规定,结合公司实际情况制定《内部控制评价管理办法》。

具体内容详见2023年10月26日公司在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制评价管理办法(2023年10月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年11月21日(星期二)下午14:30在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开2023年第二次临时股东大会,审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司于2023年10月26日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-080

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 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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")第三届监事会第二十四次会议于2023年10月25日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月20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2023年第三季度报告的议案》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,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。

《2023年第三季度报告》详见2023年10月26日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(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。

2、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

经核查,监事会认为:公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,有利于提高募集资金使用效率,增加存储收益,不存在损害公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放。

具体内容详见2023年10月26日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度审计机构期间,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地完成公司各项审计工作,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报表及内部控制等审计工作。

具体内容详见2023年10月26日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:002918　　证券简称:蒙娜丽莎　　公告编号:2023-083

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 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报表及内部控制等审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司2022年度审计机构期间,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地完成公司各项审计工作,其出具的报告