

上海来伊份股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月26日以现场表决的方式召开。会议的通知于2022年10月20日以邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举监事的议案》

鉴于公司第四届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司监事会推荐，拟提名姜振多先生为公司第五届监事会监事候选人；上海爱屋企业管理有限公司推荐，拟提名王芳女士为公司第五届监事会监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，与会监事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2022 年第三季度报告，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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的公告》

监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易关联方为公司开展正常经营管理所需要，本次增加关联方不涉及 2022 年度日常关联交易额度增加，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2022年10月28日

上海来伊份股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

姜振多，男，中国国籍，1981年生，上海大学硕士学历。2007年8月加入上海来伊份股份有限公司，2011年8月任职绩效管理部负责人，2016年4月担任董事长助理，2020年4月担任公司助理副总裁，2020年12月起担任公司非职工代表监事。

王芳，女，中国国籍，1980年出生，大专学历。曾任荷风包装有限公司包装设计，2004年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任平面设计师、企划部经理、行销部高级经理、品牌营销中心副总监、总监，现任公司副总裁分管品牌系统、董事。