

## 上海来伊份股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月18日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年1月18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，会议由监事会主席姜振多先生主持。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《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》

根据《来伊份股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定，公司第一期员工持股计划公司层面的业绩考核目标为“以公司2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25%且2022年净利润为正值，其中营业收入是指经审计的上市公司合并利润表中的营业收入，净利润是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”。根据公司2023年1月18日发布的《2022年年度业绩预增公告》，预计2022年度公司层面的考核目标未能达标，无法实现第一期员工持股计划的初衷。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《来伊份股份有限公司第一期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止第一期员工持股计划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2023年1月19日