

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2024-007

良品铺子股份有限公司

第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)公司于2024年4月14日以专人送达的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2024年4月24日以通讯方式召开本次会议。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书等列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议议案情况如下:

议案1: 公司监事会2023年度工作报告

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在2023年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

议案2: 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

本项议案的表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在2023年年度股东大会召开前披露的《良品铺

子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

议案 3：关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案

公司 2023 年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本次将派发现金红利 90,225,000.00 元（含税）。公司本年度现金分红金额占 2023 年度实现的归属于公司股东的净利润的 50.05%。

监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案的表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-008）。

议案 4：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

监事会认为：2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

议案 5：关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》内容完备，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。

本项议案的表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

议案 6：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力，已经为公司完成了 2023 年度的审计工作，能够胜任公司 2024 年度的审计工作，同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币 300 万元（其中内部控制审计费用为人民币 50 万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。

本项议案的表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

议案 7：关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案

监事会认为：公司 2024 年度预计发生的授信申请事项及担保事项是基于公司实际情况而产生的，授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保障，符合公司发展的需要，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本项议案的表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信

额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2024-010）。

议案 8：关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了 2023 年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

本项议案的表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案 9：关于公司《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》与客观情况一致，公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

本项议案的表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

议案 10：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

议案 11：关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

监事会认为：2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

议案 12：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案

监事会认为：本次终止实施 2023 年员工持股计划的相关程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。

表决结果：**【1】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，关联监事马腾、万张南回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2024年4月26日