

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-058

良品铺子股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议（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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年11月2日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2023年11月7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。监事候选人及公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决结果如下：

议案1：《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

议案1.1：《关于选举胡永峰为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会近期将任期届满，公司股东提名胡永峰先生（简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

监事会审查后认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，因此同意提名该名股东代表监事候选人，并提请股东大会审议。股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共

同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起算。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过该议案。

议案 1.2：《关于选举万张南为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会近期将任期届满，公司股东提名万张南女士（简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

监事会审查后认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，因此同意提名该名股东代表监事候选人，并提请股东大会审议。股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起算。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过该议案。

以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2023 年 11 月 9 日

附件：

良品铺子股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、胡永峰简历

胡永峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 5 月，本科学历，现任公司股东代表监事，于 1998—2007 年任职于武汉凌云装饰设计工程有限公司；2008 年至今任职于武汉凌云建筑装饰工程有限公司，现任建筑事业部总经理。2021 年 4 月至今任公司监事。

胡永峰先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、万张南简历

万张南女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1984 年 10 月，专科学历，现任公司股东代表监事；曾任湖北良品铺子食品工业有限公司营运中心负责人，湖北良品铺子食品有限公司武昌分公司总经理、汉口分公司总经理、门店事业部开发中心负责人、市场部负责人、良品茶歇业务负责人等职；2023 年 1 月至今任公司团购事业部负责人；2017 年至今任公司监事。

万张南女士未直接持有公司股票，通过宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。