

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-063

良品铺子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月27日在公司2023年第二次临时股东大会、公司2023年第二次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于2023年11月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。经全体监事推举，会议由监事马腾先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定。

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：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致选举职工代表监事马腾先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。马腾先生简历详情请查阅公司于2023年11月28日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过该议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2023年11月28日