

上海来伊份股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议（以下简称本次会议）于2018年12月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2018年12月17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，会议由监事许靓先生主持。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《关于回购注销部分激励对象（第二批）已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》；

监事会认为：公司2017年实施限制性股票激励计划，有23名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格。公司本次回购注销上述23人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量等有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销上述23人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效，同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2018-075）。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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）的《上海来伊份股份有限公司〈监事会议事规则〉（2018 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

监事会于近日收到公司股东代表监事邹晓君先生的书面辞职报告，邹晓君先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞去该职务后将继续在公司工作。

鉴于邹晓君先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邹晓君先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的监事后生效。现同意提名补选付晓女士第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2018-072）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2018年12月29日