

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2020-040

良品铺子股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

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

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议（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 2020 年 11 月 6 日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2020 年 11 月 11 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席会议的监事 3 人，包括马腾、李好好、万张南。

（五）本次会议由监事会主席马腾主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案 1：关于选举李好好为公司第二届监事会股东代表监事的议案

公司第一届监事会任期将于 2020 年 11 月 28 日届满，公司股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）提名李好好女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，简历详见后文。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二届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起算。

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。

议案 2：关于选举万张南为公司第二届监事会股东代表监事的议案

公司第一届监事会任期将于 2020 年 11 月 28 日届满，公司股东宁波良品投资管理有限公司提名万张南女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，简历详见后文。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二届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起算。

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。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2020 年 11 月 12 日

附：股东代表监事候选人简历

1、股东代表监事候选人李好好的简历

李好好女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 2 月，硕士学历，于 2007-2008 年就职于东亚银行广州分行；2008-2012 年担任美的制冷设备有限公司业务主管；2012-2017 年，就职于湖北良品铺子食品有限公司，曾任人力资源部负责人；2017 年至今任公司监事、门店事业部负责人。

2、股东代表监事候选人万张南的简历

万张南女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 10 月，中专学历，现任公司股东代表监事，于 2008-2019 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任湖北良品铺子食品有限公司武昌分公司总经理、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汉口分公司总经理、湖北良品铺子食品有限公司门店事业部开发中心负责人、市场部负责人等职；2020 年至今担任宁波良品茶歇食品有限公司总经理；2017 年至今任公司监事。