

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-010

## 良品铺子股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议（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 2021 年 3 月 18 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 2021 年 3 月 28 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：关于良品铺子股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

监事会认为：2020 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 2020 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2020 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。

议案 2：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司《2020 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。

议案 3：关于《良品铺子股份有限公司 2020 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。

议案 4：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案

公司 2020 年度的利润分配预案是：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在合并报表下，公司 2020 年度实现的归属于本公司股东的净利润 343,579,525.05 元。公司董事会决定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 2.57 元（含税），共分配利润 103,057,000.00 元（含税），占公司 2020 年度实现的归属于本公司股东的净利润 343,579,525.05 元的 30%，剩余未分配利润结转以后年度。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：上述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《上市公司现金分红指引》关于现金分红比例不低于 30% 的鼓励性要求等相关规定，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。

议案 5：关于《良品铺子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》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 2020 年度股东大会召开前披露的《2020 年度股东大会会议资料》。

#### 议案 6：关于续聘 2021 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）（以下简称“普华永道中天”）系公司 2020 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 2020 年度的审计工作，能够胜任公司 2021 年度的审计工作，同意续聘其为公司 2021 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。

#### 议案 7：关于会计政策变更的议案

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。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法有效。

议案 8：关于良品铺子股份有限公司及控股子公司 2021 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融资和担保手续的议案

监事会认为：公司 2021 年度预计发生的上述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。

议案 9：关于《良品铺子股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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。

议案 10：关于《良品铺子股份有限公司 2020 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：《良品铺子股份有限公司 2020 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 2020 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。

议案 11：关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金的用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意此次变更部分募集资金投资项目实施地点。

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。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日