

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-020

良品铺子股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议（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4月16日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免提前固定期限通知。

（三）公司于2021年4月16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：关于补选公司股东代表监事的议案

鉴于公司第二届监事会股东代表监事李好好女士提出辞去股东代表监事职务，公司股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）对公司2020年年度股东大会提出临时提案，提名胡永峰先生为公司第二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第二届监事会任期届满结束。监事会认为，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。

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。

本议案详情请查阅公司在 2021 年 4 月 17 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日