

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-024

良品铺子股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议（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17日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2021年4月22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2021年第一季度报告（全文及正文）》的议案

监事会认为：2021年第一季度报告全文及正文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2021年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2021年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

议案2：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。在确保不影响募投项目投资建设的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型的银行理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益。

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4月23日