

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-036

良品铺子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议（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7月1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7月6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、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过如下议案：

议案1：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1、回购股份的目的和用途

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

2、回购股份的种类

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

3、拟回购股份的方式

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

4、回购股份的期限

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

5、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，审议通过。

6、回购股份的价格

表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，审议通过。

7、回购的资金来源

表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，审议通过。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，审议通过。

监事会认为：结合公司的经营、财务状况及盈利能力等因素，本次股份回购不会对公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、主动性和创造性，有利于促进公司持续健康发展，进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。因此，监事会同意本次回购股份方案。依据《公司章程》规定，本次回购方案经董事会三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无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

2021年7月7日