

上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年01月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年01月10日以邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需

要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2024-008）及《上海来伊份股份有限公司章程（2024 年 01 月修订）》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2024年01月18日