

上海来伊份股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2019年10月18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，会议由监事许靓先生主持。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《关于选举监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司监事会推荐，拟提名张健先生为公司第四届监事会监事候选人；上海爱屋企业管理有限公司推荐，拟提名付晓女士为公司第四届监事会监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告及其摘要的议案》。

经审议，与会监事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2019年第三季度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，与会监事一致认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》。

《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟首次授予其部分或全部限制性股票共计 159.4900 万股，因参与本次限制性股票授予的激励对象戴轶先生、徐赛花女士、张琴女士、支瑞琪女士、王芳女士是公司的董高人员，公司于 2019 年 10 月 26 日披露了《上海来伊份股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》，减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内进行，公司董事会根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定，决定暂缓授予戴轶先生、徐赛花女士、张琴女士、支瑞琪女士、王芳女士的限制性股票共计 16.9300 万股，在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议戴轶先生、徐赛花女士、张琴女士、支瑞琪女士、王芳女士限制性股票的授予事宜。公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划股票限制股票首次授予的激励对象人数由 418 人调整为 135 人；本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 300.2700 万股调整为 147.7000 万股。其中，首次授予部分由 277.6500 万股调整为 101.2300 万股，暂缓授予部分为 16.9300 万股，预留部分由 22.6200 万股调整为 29.5400 万股。本次调整内容在公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

监事会认为公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次

激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。

监事会对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次激励对象名单及限制性股票授予数量的调整事项进行了认真核查，认为激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于向首次激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的相关规定及公示结果，监事会发表核查意见如下：

1、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予激励对象名单（授予日）》（以下简称“《激励对象名单》”）与公司《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员；

2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

5、公司和激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

6、本次暂缓授予的激励对象符合暂缓授予的相关规定。

综上，公司监事会认为：列入公司《激励对象名单》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以 2019 年 11 月 4 日为限制性股票的授予日，向 135 名激励对象首次授予 101.2300 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2019年10月30日

上海来伊份股份有限公司

第四届监事会监事简历

张健，男，中国国籍，1979年生，大专学历。曾任苏宁易购集团股份有限公司电器区域总监、百思买集团商场总经理、五星电器百思买移动总经理。历任山东来伊份食品有限公司、北京美悠堂食品有限公司总经理一职。2018年10月起就任于上海来伊份食品连锁经营有限公司总经理一职。

付晓，女，中国国籍，1985年生，硕士研究生学历。2014年-2018年8月先后任职于公司财务总监助理、上海来伊份食品连锁经营有限公司财务经理、公司财务经理、高级财务经理，2018年9月至今任职于上海爱屋企业管理有限公司高级财务经理，2019年1月起至今担任公司监事。