

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2021-004

良品铺子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议（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2月4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2月9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：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

监事会认为，在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

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。

本项议案尚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2月10日