

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2016-009

上海来伊份股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2016年10月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的通知和材料于2016年10月21日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

本次会议由监事会主席冯轩天先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，公司第二届监事会任期已届满，公司监事会同意提名冯轩天先生、邹晓君先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意提请2016年第三次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会中选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算（股东代表监事候选人简历见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2016年10月31日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

第三届监事会股东代表监事候选人简历

冯轩天，男，1977 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任永和大王餐饮有限公司餐厅经理、上海齐鼎餐饮有限公司区域经理。2005 年 3 月起就职于公司前身爱屋食品，历任公司培训部经理、江苏区域营运总监、北京美悠堂总经理，现任上海来伊份总经理，2015 年 8 月至今担任公司第二届监事会监事会主席。

邹晓君，男，中国国籍，1982 年生，无永久境外居留权，硕士。曾任职于上海劲点企业管理咨询有限公司、上海百业信集团有限公司。2009 年 5 月起在公司历任行政专员、计划管理经理、公司总裁助理、北京美悠堂总经理，现任驻京办筹建主任，2013 年 9 月至今担任公司第二届监事会监事。