

证券代码: 603777

证券简称: 来伊份

公告编号: 2016-022

上海来伊份股份有限公司
第三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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称本次会议）于2016年11月30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11月18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

一、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意提请公司2016年第四次临时股东大会审议。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2016年11月30日