

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2017-017

上海来伊份股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于2017年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由监事会主席冯轩天先生主持。

本次会议的通知和材料于2017年4月27日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司限制性股票激励计划（预案）的议案》。

监事会认为：《公司限制性股票激励计划（预案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划（预案）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（预案）的议案》。

监事会认为：《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（预案）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司董事、中高层管理人员和业务骨干人员之间的利益共享与约束机制。

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

2017年5月2日