

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2017—043

上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议（以下简称本次会议）于 2017 年 7 月 31 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 7 月 28 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《关于补选第三届监事会监事的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会同意提名补选许靓先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本项议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

许靓先生简历见附件。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会
2017 年 8 月 2 日

简历：

许靚，男，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历；先后就职于中美战略资本集团，上海中科智担保有限公司。2011年2月至今就职于上海爱屋企业管理有限公司集团产业投资部，担任投资总监职务。