

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2017-071

上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2017年12月27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，本次会议由监事许靚先生主持。

本次会议的通知和材料于2017年12月15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《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司首发募集资金投资项目--营销终端建设项目和生产与仓库用房项目均已经实施完毕，募集资金投资项目的全部节余资金4,138.02万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，本次全部节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2017年12月29日