

上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2018年3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2018年3月16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《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。

监事会认为：公司调整后的公开发行A股可转换公司债券方案合理、切实可行，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次公开发行A股可转换公司债券的方案具体调整情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

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《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的公告》。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会认为：公司制定的《前次募集资金使用情况报告》如实地反应了募集资金使用的实际情况，募集资金使用均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

监事会认为：公司调整后的公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响分析、采取填补措施及相关承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益，采取填补措施切实可行。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》。

监事会认为：公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的权益。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

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

2018 年 3 月 28 日