

上海来伊份股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月1日以现场表决的方式召开。会议的通知于2022年7月25日以邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2022年8月2日