

良品铺子股份有限公司

第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议了如下议案：

议案 1：关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

监事会认为：公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，亦不存在公司向 2023 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

本议案已经 2023 年第一次职工代表大会审议通过。

本项议案的表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事马腾、万张南回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2023 年 1 月 12 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

议案 2：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案

监事会认为：公司《2023 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，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。

本议案已经 2023 年第一次职工代表大会审议通过。

本项议案的表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事马腾、万张南回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2023 年 1 月 12 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2023 年 1 月 12 日