

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-010

良品铺子股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议（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 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2023 年 2 月 10 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。公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案 1：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不会损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次关于变更部分募集资金投资项目的提案。

本项议案的表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2023-008)。

议案 2:《关于修订<良品铺子股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司监事会议事规则》。

议案 3:《关于制订<良品铺子股份有限公司董事监事薪酬管理制度>的议案》

表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2023 年 2 月 14 日