

上海来伊份股份有限公司 第五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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年01月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年01月09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，会议由监事会主席姜振多先生主持。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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

公司向控股子公司浙江养馋记品牌管理有限公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。监事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、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：2025-014）。

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2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》；

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《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因全体监事均为关联监事，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。

监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海来伊份股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-018）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2025年01月17日