

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2020-047

## 良品铺子股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（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2020年11月22日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2020年11月27日以现场结合通讯表决方式在公司5楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事马腾以通讯表决方式出席会议。

（五）经半数以上监事共同推举，本次会议由监事马腾先生主持。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

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：关于选举公司第二届监事会主席的议案

全体监事一致同意选举职工代表监事马腾先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。简历详情请查阅公司在2020年11月28日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-046）。

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。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2020年11月28日