

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2020-023

良品铺子股份有限公司

第一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”）第一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 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 6 月 9 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2020 年 6 月 14 日以现场表决方式在公司 5 楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席会议的监事 3 人，包括马腾、李好好、万张南。

（五）本次会议由监事会主席马腾主持。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：审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本议案的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司向中国证监会申报承诺的募投项目。本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司用募集资金中的 146,654,082.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

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

本议案详情请查阅公司在 2020 年 6 月 16 日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《良品铺子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2020 年 6 月 16 日