

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2023-040

上海来伊份股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年07月17日以现场表决的方式召开。会议的通知于2023年07月10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《关于变更营业范围暨修订<公司章程>的议案》

此议案仍需提请公司2023年第二次临时股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。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《关于变更营业范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2023年07月18日