

上海来伊份股份有限公司

第五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

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月14日以现场表决的方式召开。会议的通知于2022年11月9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《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

公司于2022年11月14日召开的2022年第二次临时股东大会上选出了公司第五届监事会监事，大会选举姜振多先生、王芳女士两人为公司第五届监事会监事，同时，公司职工代表大会选举付晓女士为公司第五届监事会职工监事。

根据《公司法》、《公司章程》规定，同意选举姜振多先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2022年11月15日

上海来伊份股份有限公司

第五届监事会监事会主席简历

姜振多，男，中国国籍，1981年生，上海大学硕士学历。2007年8月加入上海来伊份股份有限公司，2011年8月任职绩效管理部负责人，2016年4月担任董事长助理，2020年4月担任公司助理副总裁，2020年12月起担任公司非职工代表监事。