

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2016-018

**上海来伊份股份有限公司**  
**第三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”）第三届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2016年11月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的通知和材料于 2016年11月5日以邮件和电话的形式向各位监事发出。

本次会议由冯轩天先生主持。

**二、监事会会议审议情况**

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举冯轩天先生为公司第三届监事会主席。

任期三年，自本次监事会审议通过之日起至新一届监事会产生之日为止。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的自有闲置资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或

存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2016年11月16日