

## 利诚服装集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

利诚服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯会议方式召开了第二届监事会第二次会议。会议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面方式传达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席费玘主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意公司 2015 年财务报表报出的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2015 年度利润分配预案的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的第二届监事会第二次决议。

利诚服装集团股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 8 日