

证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券

## 深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年6月1日17:00—18:00在深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月21日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈中昌先生主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

经与会监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，

并提请股东大会审议。

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2015 年度实现的净利润不作分配。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 三、备查文件目录

第一届监事会第三次会议决议

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 3 日