

广州市尼爵服饰股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

广州市尼爵服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月18日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2017年8月14日以电子邮件、传真或专人的方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席罗方同先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经出席会议的监事认真审议，以现场记名投票表决的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》

1、议案内容：详见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2017年半年度报告》。

与会监事认为，公司本次报告基本真实、完整和准确地反映了公司的经营管理及财务情况，且在编制、审议过程中无出现违反证券监管机构及公司章程对信息披露工作的规定和要求的现象。

2、表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司监事会议事规则》。

2、表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会进行表决。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

广州市尼爵服饰股份有限公司

监事会

2017年8月21日