

广州市尼爵服饰股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于2018年1月8日上午11:00在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年1月2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《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行其职

责。新选举的第二届监事会监事任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会进行表决。

(二) 审议通过《关于提名罗方同为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一人。监事会拟提名罗方同为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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2018年度第一次临时股东大会进行表决。

(三) 审议通过《关于提名江少斌为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一人。监事会拟提名江少斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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2018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七次会议决议》。

特此公告！

广州市尼爵服饰股份有限公司

监事会

2018年1月8日