

## 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月5日向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席周炎女士召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

##### 1、议案内容

详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年度财务审计机构的议案》；

#### 1、议案内容

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，公司监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 2017 年度的财务审计机构，负责对公司 2017 年度财务报告提供全面审计服务。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》

#### 1、议案内容

详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构公告》(公告编号：2018-006)。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



公告编号：2018-003

---

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司监事会

2018年1月12日