

证券代码：835965

证券简称：乔佩斯

主办券商：东北证券

上海乔佩斯时装股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月20日
2. 会议召开地点：上海乔佩斯时装股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席万晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会选举股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名万晖、宋炜为公司第

二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中万晖为连任监事，宋炜为新提名监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

新任监事简历如下：

宋炜，男，1974年生，中国国籍，大专学历。1996年10月至1999年3月就职于中国对外建设总公司（沪），任业务员；2000年5月至2009年6月就职于上海鹏干贸易有限公司，任业务主管；2009年7月至今就职于上海乔佩斯时装股份有限公司，任经营部部长。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海乔佩斯时装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海乔佩斯时装股份有限公司

监事会

2018年7月24日