

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月13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8月8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，出席和授权出席监事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。公司监事会已于2018年7月20日召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司监事会选举股东代表监事的议案》，提名万晖、宋炜为股东代表监事。但是2018年8月8日监事万晖由于个人原因提出辞职，2018年第一次临时股东大会否决了该议案。故公司监事会重新召开会议，提名宋炜、阮国新为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。宋炜、阮国新均为新提名监事，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。

阮国新，男，1963年生，中国国籍，中级会计师，大专学历。1980年7月至1984年7月就职于绍兴市委官镇政府，担任村建办职

员；1984年9月至1990年7月于浙江省电大绍兴分校就读；1987年8月至1990年9月就职于绍兴市机械制造厂，任职于技术科；1990年10月至2017年5月，就职于上海鹏峰丝绸染整有限公司财务部，担任成本会计员和财务经理；2017年6月至今就职于上海乔佩斯时装股份有限公司财务部，担任成本会计一职。

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九次会议决议》

上海乔佩斯时装股份有限公司

监事会

2018年8月14日