

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177  
衍生品种简称：雅戈转债 衍生品种代码：100177 编号：临 2004-003

### 雅戈尔集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第六次会议于 2004 年 2 月 27 日在公司召开。应到监事 5 人,实到 5 人,会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事长钟雷鸣先生主持,会议审议并形成如下决议:

- 一、审议通过了公司 2003 年年度报告及报告摘要
- 二、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告
- 三、审议通过了关于变更监事会部分成员的议案

同意张小珍女士因年龄原因辞去公司监事职务,根据公司股东的推荐,同意王梦玮先生为公司监事会监事候选人。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司  
监 事 会  
2004 年 2 月 27 日

附：监事候选人简历

王梦玮男,1963 年出生。曾在宁波市财税局工交处工作,历任雅戈尔进出口有限公司贸易部经理、雅戈尔服饰有限公司审计部副经理,现任公司审计部副经理

。