

# 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

## 关于第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议的召开

- 会议召开时间：2025年1月2日
- 会议召开方式：现场会议
- 出席会议的监事：顾振光、孙斌、王佳杰

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席顾振光先生主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年1月2日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

2. 审议通过《关于补选周涛先生为公司监事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

鉴于顾振光先生于2024年12月31日申请辞去第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保障公司监事会正常运作，公司监事会提名周涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五

届监事会届满之日止。周涛先生以其所任本集团内部职务领取薪酬，并按照职工的薪酬管理制度执行。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会

2025 年 1 月 2 日