证券代码：002485　　证券简称：希努尔　　公告编号：2017-059

希努尔男装股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年11月30日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2017年11月27日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由半数以上监事共同推举的徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举徐雪影女士为公司第四届监事会主席，任期三年，即日起生效。

监事会主席徐雪影女士个人简历见附件一。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2017 年 11 月 30 日

附件一：监事会主席个人简历：

徐雪影女士，1958 年生，中国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任广州市越秀区公安局民警、广州开发区管委会办公室秘书、经济综合处职员、广州开发区宜发公司科长、广州开发区物资贸易总公司副总经理、广州开发区建元物流有限公司董事长和君华集团有限公司战略顾问；2017 年 11 月起任本公司监事会主席，兼任雪松控股集团有限公司战略顾问和淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事。

徐雪影女士，未持有本公司股份；与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站