

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2019-009

起步股份有限公司

第一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议通知于2019年3月5日以邮件方式向全体监事发出，会议于2019年3月7日以现场的方式召开。（因情况紧急，根据《起步股份有限公司监事会议事规则》第七条：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”）公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席饶聪美女士主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，起步股份有限公司第一届监事会决定提名周波、饶聪美担任起步股份有限公司第二届监事会股东代表监事。

监事会认为上述监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其担任拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

1、公司监事会决定提名周波担任起步股份有限公司第二届监事会股东代表监事。

监事周波回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，该项议案获通过。

2、公司监事会决定提名饶聪美担任起步股份有限公司第二届监事会股东代表监事。

监事饶聪美回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，该项议案获通过。

（二）审议通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。

根据公司发展战略的需要，公司拟与杭州柚盟科技有限公司、丽水启臻股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水启臻”）拟签署《浙江起步智造有限公司出资人协议书》（以下简称“出资人协议”），共同投资设立浙江起步智造有限公司（以下简称“起步智造”）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准），起步智造的注册资本为人民币 1,000 万元。起步智造设立后，将主要从事鞋、服装的研发、生产，自产商品的销售（含网络销售）；软件开发及应用（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

吴剑军先生在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书，张月珍女士为吴剑军先生配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，吴剑军先生和张月珍女士均为公司的关联自然人，吴剑军先生持有丽水启臻 20%的份额，张月珍女士持有丽水启臻 80%的份额，因此丽水启臻为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本次交易前 12 个月，除本次关联交易外，公司与关联法人丽水启臻、关联人吴剑军先生、张月珍女士未发生关联交易事项，公司也不存在与其他关联人进行的交易类别相关的交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司监事会

2019 年 3 月 8 日