

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-018

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议的召开时间：2020年2月25日
2. 会议的召开方式：现场结合通讯
3. 出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应

本次会议通告已于2020年2月20日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；监事吴金应先生以通讯方式参加表决。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。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》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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2020年2月26日披露在上海证券交易所网站的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2020年2月26日