

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、 会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以电子形式发出。会议于 2017 年 11 月 9 日下午 16:00 时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的议案》

监事会认为，子公司江西曼妮芬服装有限公司拟与兰卓丽有限合伙企业（筹，以工商登记部门最终核定为准）共同投资设立江西孙公司暨关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于加大品牌业务的发展，提升公司核心竞争力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、 备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司监事会

2017 年 11 月 9 日