

## 浙江步森服饰股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席蔡众众先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

##### 《关于提名监事会监事候选人的议案》；

由于个人原因，蔡众众先生提出辞去公司监事职务，同时相应辞去监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司监事会同意提名韩佳女士为第五届监事会监事候选人，任期至新一届的监事会召开之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事候选人简历附后。

由于蔡众众先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事会主席蔡众众先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事会主

席职责。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十二日

附件：韩佳女士简历

韩佳，汉族，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2006年4月至2010年8月任职北京中纬晶彩科技发展有限责任公司会计，2010年9月至2012年6月任职深圳市单仁资讯有限公司北京分公司总账会计，2012年7月至2014年4月任职北京华富永通资产管理有限公司会计主管，2014年5月至今任职安投融（北京）金融信息服务有限公司财务经理。

经核查，韩佳女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。