

证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

公告编号：2019-014

转债代码：113527

转债简称：维格转债

## 维格娜丝时装股份有限公司

### 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于2019年2月22日上午11:30在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年2月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司

2019 年 2 月 23 日