

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-018

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：2019年3月22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2019年3月12日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名，其中张海云女士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》的有关规定。

#### **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《关于使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。**

具体内容详见公司于2019年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2. 审议通过《关于向参股子公司提供借款暨关联交易的议案》。**

具体内容详见公司于2019年3月23日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于向参股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2019年3月23日