

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2010年11月18日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第一次会议通知，并于2010年11月26日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第二届监事会监事长的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

会议选举涂珂先生为公司第二届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

二、审议通过了《关于核实上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事会通过对激励对象名单进行核查后，发表如下意见：截至二届一次监事会，公司相关岗位上的人员发生变化，因此公司对激励对象进行相应调整，由194名激励对象调整为185名，同时对相应的股票期权数量进行调整。本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股

权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

监 事 会

2010年11月30日