

## 广州卡奴迪路服饰股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2012年5月17日以电话、邮件、传真方式发出, 并于2012年5月28日下午13点在公司12楼会议室召开。全部3名监事参加会议, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过认真审议, 采取记名投票方式, 逐项审议通过了以下议案:

一、以3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》, 本议案需要提交2011年年度股东大会审议。

二、以3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2012年度财务决算报告》, 本议案需要提交2011年年度股东大会审议。

三、以3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2011年度财务预算报告》, 本议案需要提交2011年年度股东大会审议。

四、以3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2011年度利润分配预案》, 本议案需要提交2011年年度股东大会审议。

发表审核意见如下: 监事会认为上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2012年5月28日