

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司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五次会议通知于2012年8月10日以电话、邮件、传真方式发出, 并于2012年8月16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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年半年度报告及摘要》;

二、以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

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, 对董事会编制的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年半年度报告及摘要》进行了认真严格的审核, 并提出如下的书面审核意见:

1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、《关于本次募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》, 认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 有助于提高资金使用效率, 未改变募集资金用途, 不影响募集资金投资计划的正常进行,

符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意以本次募集资金14,569,260.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,569,260.19元。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2012年8月16日