

证券代码：002269

证券简称：美邦服饰

公告编号：J0301001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三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2014年1月10日以书面和电子邮件方式向监事发出第三届监事会第一次会议通知，并于2014年1月17日在上海市虹口区东大名路588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。会议由叶伟斌先生主持，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《关于选举公司第三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）

会议选举叶伟斌先生为公司第三届监事会监事长，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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（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：经核查，本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《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，也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情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）】

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

监 事 会

2014 年 1 月 18 日