

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2014年2月20日以书面方式发出，并于2014年2月27日下午14点在公司12楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘文焱小姐主持，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，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《关于募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目投资进度和建设周期，调整进度后的项目投资总额和建设规模不变。本次募投项目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量，实现项目的有效化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有关规定的情形，同意公司本次募投项目延期事项。

【相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于募投项目延期的公告》全文】

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2014年2月27日