

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号:2015-003

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员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。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2015年1月16日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议通知于2015年1月13日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王彻丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于监事会主席王彻丰先生辞职的议案》;

公司监事会主席王彻丰先生因个人原因,申请辞去公司监事会主席及监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。监事会同意王彻丰先生的辞职申请,由于王彻丰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,王彻丰先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在补选出新任监事就任前,王彻丰先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举沈泓达先生为监事的议案》;

公司监事会主席王彻丰先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务，由于王彻丰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举沈泓达先生（个人简历附后）为监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满。

沈泓达先生不存在以下情形：（一）《公司法》第 146 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

沈泓达先生的聘任，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：第四届监事会第八次会议决议。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2015 年 1 月 17 日

附件：

沈泓达先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，MBA 学历，无境外永久居留权。2001 年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。沈泓达先生持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司 1.05%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司 0.89%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。