

泰亚鞋业股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2015年12月18日以当面送达的方式发出，并于2015年12月23日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席林祥伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于监事会换届选举》的议案。

鉴于公司实施重大资产重组，上海恺英网络科技有限公司100%股权已过户至公司名下，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名林小红女士、崔睿先生为公司第三届监事会监事候选人（个人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

公司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。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司监事会

2015年12月23日

附件：

第三届监事会非职工监事候选人简历

1、林小红

林小红,女, 1979 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 曾任上海黄金搭档生物科技有限公司副总经理秘书、上海征途信息技术有限公司对外事务部副经理、上海春宇供应链管理有限公司公共事务部经理、上海众源网络科技有限公司公共事务部经理, 2013 年 4 月至今担任上海恺英网络科技有限公司公共事务副总监, 2014 年 12 月至今担任上海恺英网络科技有限公司监事, 2015 年 2 月至今担任上海恺英网络科技有限公司监事会主席。

林小红女士未直接持有本公司股份, 持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙) 0.43% 出资额。林小红女士与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未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; 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、崔睿

崔睿, 男, 1990 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历, 曾任职陕西通正税务师事务所有限公司, 2015 年 2 月至今担任上海恺英网络科技有限公司手游运营专员、监事。

崔睿先生, 未持有公司股份; 与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未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; 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。