

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：J0316001

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2016 年 7 月 15 日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期的议案》。

公司于 2015 年 7 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，其中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起 12 个月，即于 2016 年 7 月 17 日到期。

鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意将非公开发行股票决议有效期延长 12 个月至 2017 年 7 月 17 日。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

监事会

2016年7月15日