

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号:2016-026

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2016年8月8日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月4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,会议由监事会主席沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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、以逐项表决通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,依据股东意见,公司第四届监事会提名沈泓达、李君筹为公司第五届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建公司第五届监事会;将采用逐项投票方式对各候选人进行分项表决,具体表决情况如下:

- 1.1 选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事候选人
表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票
- 1.2 选举李君筹先生为公司第五届监事会监事候选人
表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

第五届监事会监事候选人简历见附件一。第五届监事会中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。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设置第五届监事薪酬的议案》

据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟设置浙江乔治白服饰股份有限公司第五届监事会监事薪酬如下：

| 监事姓名 | 薪酬（含税、万元） |
|------|-----------|
| 沈弘达 | 5 |
| 李君筹 | 2 |

职工监事：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

备查文件：

- 1、第四届监事会第十六次会议决议。
- 2、股东关于第五届监事的提名意见。

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 10 日

附件一：

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2015年在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形。

李君筹先生：1966年8月出生，中国国籍，MBA学历，无境外永久居留权。2004年至2005年10月任温州老裁缝制衣有限公司总经理；2005年10月至2012年任乔治白休闲总经理；2010年10月至2012年任厦门乔治白执行董事兼总经理；2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。2010年10月至2012年任厦门乔治白执行董事兼总经理。2013年开始任浙江贝沃兹贸易有限公司总经理。李君筹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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形。