

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：J0318001

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 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2016 年 10 月 26 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《关于公司 2016 年第三季度报告及摘要的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司 2016 年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司三季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2016 年第三季度的经营管理和财务状况；在三季报编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为：公司原激励对象林海舟、刘毅因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述两位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,350 万股，回购价格为

4.652 元/股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述两人已获授但尚未解锁的限制性股票。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日