

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-011

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 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2017 年 3 月 7 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，会议审议并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），上述监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；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

2017 年 3 月 8 日

## 附件：监事候选人简历

周涛：男，1978 年出生，中国国籍，硕士，2002 年毕业于中国人民大学法学院。曾任职于喜力亚太酿酒、康宝莱（中国）、如新（中国）。2013 年加入本公司，任职公司法律事务部总经理。周涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。周涛先生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，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。