

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-030

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

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 25 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。会议由监事长周涛先生主持，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 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告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；公司一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 2017 年第一季度的经营管理和财务状况；在一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。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日