

## 比音勒芬服饰股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年5月15日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年5月5日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2017年度公司专职监事薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司专职监事2017年薪酬方案为：公司向专职监事曹勇发放津贴24,000元/年（税前），按月发放。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2017年5月16日