

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-055

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于 2017 年 12 月 6 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，会议由监事长周涛先生主持，本次会议的召集、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。

一、 审议《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：

1、本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等法律、法规和规范性文件相关规定的持有人条件，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善本公司的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期可持续发展。

综上所述，我们认为：公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的

利益，符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。

由于公司 3 名监事均参与本次员工持股计划，根据相关规定，须回避了本议案表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司股东大会审议。

二、 审议《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：

《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于公司 3 名监事均参与本次员工持股计划，根据相关规定，须回避了本议案表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于将本次公司员工持股计划相关议案提交股东大会审议的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将本次公司员工持股计划相关议案提交股东大会审议的议案》。同意将《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》提交至公司股东大会审议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2017 年 12 月 7 日