

## 比音勒芬服饰股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于**2018年1月26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由监事史民强先生主持召开，会议通知于2018年1月16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。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

#### 1、关于选举监事会主席的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，监事会同意选举**史民强先生**为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司  
监事会

2018年1月27日