

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号:2022-025

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2022年8月23日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月13日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况、财务状况和现金流量。

《公司2022年半年度报告》详见2022年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》公告编号2022-023。

2、审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,依据股东提名,公司第六届监事会同意提名李富华、郑赛赛为公司第七届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建

公司第七届监事会，具体表决情况如下：

2.1 选举李富华先生为公司第七届监事会监事

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

2.2 选举郑赛赛女士为公司第七届监事会监事

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

根据《公司章程》有关规定，为了保持监事会的正常运作，在新一届监事会改选就任前，原监事将继续履行监事职务，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

监事简历及换届具体内容详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《关于监事会换届选举的公告》公告编号 2022-026。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累计投票方式对各候选人进行分项表决。第七届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设置第七届监事薪酬的议案》

据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟设置浙江乔治白服饰股份有限公司第七届监事会监事薪酬如下：

拟设定监事会主席职务津贴为 3 万/年（税后），监事职务津贴为 2 万/年（税后），在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；职工监事：根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

备查文件：

- 1、第六届监事会第十八次会议决议。
- 2、股东关于第七届监事的提名意见。

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2022年8月23日