

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于 2023 年 5 月 31 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，冯辉、李炯烽和杨翠玉参加了本次会议。会议由监事长冯辉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容详情见同时披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于第六届监事会监事薪酬的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬的议案》。内容详情请见同时披露的《关于第六届董事会董事、监事会监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2023年5月31日