

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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六届监事会第二次会议通知，会议于2023年8月18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《关于对外出租物业的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外出租物业的议案》。同意公司向上海鸿鼎投资管理有限公司出租位于上海市浦东新区康桥东路800号的物业，具体内容详情见公司同时披露的《关于对外出租物业的公告》。

该议案还需公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于关联租赁的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于关联租赁的议案》。同意公司向关联方上海康威企业发展有限公司租赁其位于上海市浦东新区环桥路208号园区的部分办公区域，具体内容详见公司同时披露的《关于关联租赁的公告》。

该议案还需公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2023年8月21日