

维格娜丝时装股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2016年1月26日下午1:30在南京市江宁区芳园南路66号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会已于2016年1月20日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟继续使用不超过人民币一亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司

2016年1月26日