

维格娜丝时装股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于2016年5月31日下午3:30在上海市闵行区合川路3051号莱茵虹桥中心二层以现场表决方式召开。本次监事会已于2016年5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召集并主持，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《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举卞春宁女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经表决，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监事会

2016年6月1日