

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2016-052

雅戈尔集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日以书面形式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知和会议材料，会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司董事会本日披露的《2016 年半年度报告》以及《2016 年半年度报告摘要》。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司董事会本日临 2016-053《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月三十一日