

维格娜丝时装股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”)第三届监事会第八次会议于2017年3月2日上午11:00在南京市建邺区茶亭东街240号三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2017年2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《关于公司<2016年年度报告>及摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2016年年度报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》

根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司股份总数14798万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.02元（含税），合计派发现金股利15,093,960（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-025

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司

2017年3月3日