

证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

公告编号：2018-007

维格娜丝时装股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2018年3月8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2018年2月25日以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<2017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2017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<2017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2017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2017年度利润分配预案为：以截至2018年3月6日公司股份总数180,553,993股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.58元(含税)，合计派发现金股利28,527,530.89元(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2017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<2017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<2017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、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为，公司于2017年实施限制性股票激励计划，鉴于原激励对象崔萍、陈晓、吴颖、蒋华、王艳伟、吴珉瑛6人因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销前述6名激励对象已获授但尚未解除限售的合计225,000股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定。

董事会本次关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《激励计划》

的相关规定，将前述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 225,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 13.13 元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 180,553,993 股减少至 180,328,993 股，公司注册资本也将由 180,553,993 元减少至 180,328,993 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司

2018 年 3 月 8 日