

浙江乔治白服饰股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月2日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月29日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第五届监事会同意提名沈泓达、李君筹为公司第六届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建公司第六届监事会,具体表决情况如下:

1.1 选举沈泓达先生为公司第六届监事会监事

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

1.2 选举李君筹先生为公司第六届监事会监事

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

监事简历及换届具体内容详见2019年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告《关于监事会换届选举的公告》编号2019-036。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设置第六届监事薪酬的议案》

据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟设置公司第六届监事会监事薪酬如下：

设定监事会主席为 3 万/年（税后），监事为 2 万/年（税后）；职工监事根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

备查文件：

- 1、第五届监事会第十四次会议决议。
- 2、股东关于第六届监事的提名意见。

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 3 日