证券代码：002569　　证券简称：*ST 步森　　公告编号：2019-091

浙江步森服饰股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于 2019 年 10 月 30 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《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。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事何莎女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举何莎为公司第五届监事会主席的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2019 年 11 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn