

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2017-093

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届监事会第三十六次会议决议公告

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

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十六次会议于2017年12月20日下午18:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书蓝地列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、逐项审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司监事会同意提名欧伯炼、丁天鹏为非职工代表担任的监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。股东大会选举的监事与职工代表大会选举的监事共同组成第三届监事会。

1、提名欧伯炼先生为公司监事候选人

表决结果：监事欧伯炼回避表决，2票同意、0票弃权、0票反对。

2、提名丁天鹏先生为公司监事候选人

表决结果：监事丁天鹏回避表决，2票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于聘请公司 2017 年年度审计机构及内控审计机构的议案》。

经认真核查，公司监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格。同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构及内控审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 22 日