

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2018-021

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议的公告

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、会议的召开

1. 会议的召开时间：2018年4月26日
2. 会议的召开方式：现场方式
3. 出席会议的监事：程方平、吴金应、刘梅

本次会议通告已于2018年4月11日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。整个会议进行期间，符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议

##### 1. 审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

出具书面审核意见如下：

(1) 公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2. 审议通过《关于公司向参股子公司增加投资暨关联交易的议案》；

公司拟对参股子公司上海品呈实业有限公司（以下简称“品呈实业”）增加

投资，投资金额合计 3,500 万元；其中 3,100 万元将用于增资；增资完成后，公司拟出资 400 万元用于受让上海禾笙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的品呈实业（增资后）6.25% 股权。本次交易（增资及股权转让）完成后，公司将持有品呈实业 63.375% 股权。

关联监事刘梅回避了对本议案的表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 27 日