

牧高笛户外用品股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年9月28日下午14:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年9月21日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议，会议由公司监事会主席郑百英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

因公司第四届监事会任期即将届满，经监事会审核，同意选举华亚君女士、张玲芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

上述非职工代表监事候选人尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2018年9月29日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过了《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》。

拟定华亚君女士、张玲芳女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见 2018 年 9 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、上网公告附件

(一)《关于董事会、监事会换届选举的公告》

特此公告。

备查文件：

1、第四届监事会第十五次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2018 年 9 月 29 日

附件：各监事候选人简历

华亚君女士：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年07月毕业于宁波市财政税务学院会计专业；2008年01月毕业于宁波工程学院人力资源管理专业。历任浙江利时集团薪酬福利员，华茂集团人事主管，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司招聘专员，宁波博洋服饰股份有限公司加盟总监助理，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司人资中心主管；现任浙江牧高笛户外用品有限公司人力资源部经理。

张玲芳女士：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学工商管理专业在职研究生。1999年至2001年4月任市场品牌推广工作；2001年5月至2007年9月任太平鸟时尚女装有限公司全国加盟市场部经理；2007年5月至2008年12月任太平鸟时尚女装有限公司女装物流部经理；2009年2月至2010年6月任太平鸟集团有限公司帕加尼男装副总经理；2010年6月至2012年8月任魔法风尚电子商务公司副总经理；2012年7月至2017年5月任太平鸟股份有限公司乐町事业部营运总监；现任浙江牧高笛户外用品有限公司营运中心总监。