

地素时尚股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2018年10月8日，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年9月21日以专人送出、电子邮件、快递、电话等形式向全体监事发出。本次会议推选职工代表监事姜雪飞女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并通过投票表决通过了《关于选举地素时尚股份有限公司第二届监事会主席的议案》，同意选举姜雪飞女士担任第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2018年10月9日