

## 四川浪莎控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

四川浪莎控股股份有限公司于 2019 年 5 月 12 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第九届监事会第九次会议，会议由监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：

一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第十届监事会候选人员的议案》。

公司第九届监事会监事成员任职到期，第九届监事会同意向第十届监事会推选陈筱斐、吴金芳为公司第十届监事会监事候选人（相关候选人员简历附后），并提交股东大会选举。

二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第十届监事会监事薪酬的议案》。

为促进公司监事认真履行其职责和义务，谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，完善公司治理结构。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定。拟给予公司第十届监事会监事薪酬为：年度薪酬不超过 50 万元，2019 年 6 月至任职到期。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 12 日

附件：

## 第十届监事会监事候选人员简历

### 候选监事陈筱斐简历

陈筱斐，女，1972年3月出生，中共党员，浙江大学毕业，大学文化。1997年加入浪莎控股集团有限公司，与翁荣弟系夫妻关系。义乌市党代表，义乌市女企业家协会副会长。现任浪莎针织有限公司董事，公司第七届监事会监事、第八届、第九届监事会监事、监事会主席。

### 候选监事吴金芳简历

吴金芳，女，1966年3月出生，浙江义乌市人，中共党员，大专学历。1995年加入浪莎控股集团有限公司，与实际控制人翁荣金系夫妻关系，公司第八届、第九届监事会监事。