

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-051

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

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1. 会议的召开时间：2019年5月28日
2. 会议的召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应

本次会议通告已于2019年5月22日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应到监事3名，实际出席3名，会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《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《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

具体情况详见公司于2019年5月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于聘任2019年度审计机构的公告》。

表决结果：3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

2019年5月29日