

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-029

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

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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：2020年3月20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2020年3月19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。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事对本次紧急召开监事会及豁免提前发出会议通知无异议。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》等有关规定。

#### 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《关于回购A股股份实施期限延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会及A股类别股东会、H股类别股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年3月21日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于回购A股股份实施期限延期的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监事会

2020年3月21日