

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-053

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：2020年4月29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4月14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，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《2019年主要经营业绩》；

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4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2019年主要经营业绩》。

##### 2. 审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

出具书面审核意见如下：

(1) 公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2020 年第一季度报告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 30 日