

深圳歌力思服饰股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议决议公告

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

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2021年1月6日下午17:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于2020年12月31日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，由公司监事会主席欧伯炼先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举欧伯炼先生（简历见本公告附件）为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会

2021年1月7日

附件：欧伯炼先生简历

欧伯炼，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司，2000年加入公司，现任公司供应链管理中心总监、公司监事会主席、深圳市墨子服饰设计有限公司董事、深圳市萝丽儿贸易有限公司监事、深圳前海可染服饰设计有限公司董事、深圳市厚裕时装有限公司执行董事。

截至本公告披露日，欧伯炼先生未持有公司股份；除在公司担任监事会主席外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧伯炼先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。