

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：2024-004

深圳歌力思服饰股份有限公司 第五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法律责任。

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”）第五届监事会第一次临时会议于2024年1月9日下午2:00在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议应到监事3名，实到3名，经与会监事共同推举，会议由监事涂丽萍女士主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举涂丽萍女士（简历见本公告附件）为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

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

2024年1月10日

附件：涂丽萍女士简历

涂丽萍，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年加入公司，现任公司人力资源管理中心行政主管。

截至目前，涂丽萍女士未持有公司股份，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。