

雅戈尔集团股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 4 月 17 日、4 月 21 日以书面形式发出召开第八届监事会第二十三次会议的通知和会议材料，会议于 2017 年 4 月 27 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长李如祥先生主持，会议审议并形成了如下决议：

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于对合作项目计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2017-018《关于对合作项目计提资产减值准备的公告》。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2016 年度利润分配的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2017-019《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2016 年年度报告和报告摘要

公司监事会对 2016 年年度报告发表如下审核意见：

(1) 年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

(2) 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，公司 2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司董事会本日临 2017-020《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2017-021《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2017 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2017-022《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的公告》。

9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2017-023《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于监事会换届及监事

津贴的议案

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司第九届监事会将由五名监事组成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐李如祥先生、刘建艇先生、俞敏霞女士三人为第九届监事会股东监事候选人。

公司职工代表已选举杨珂先生、徐鹏先生为职工代表监事（监事候选人简历见附件 1）。

公司监事为完善公司法人治理结构、监督董事及高管人员合规履职、促进公司规范运作付出了辛勤的劳动，作出了重要贡献。为进一步调动监事的工作积极性，推动公司长远、健康的可持续发展，公司拟每月向监事发放监事津贴 3,000 元（税前）。

以上第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 8 项、第 10 项议案需提交 2016 年度股东大会审议。

附件 1、监事候选人简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十九日

附件 1：监事候选人简历

李如祥 男，1956 年出生，历任宁波外贸针织厂厂长，宁波华盛针织时装公司总经理，宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长，宁波雅戈尔资产经营投资有限公司总经理；现任公司第八届监事会监事长，宁波雅戈尔控股有限公司总经理，兼任雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。

刘建艇 男，1972 年出生，中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理；现任公司第八届监事会监事、公司总经理助理兼审计部经理。

俞敏霞 女，1972 年出生，大专学历，中级审计师职称。曾在宁波庄市国家粮食储备库工作；现任公司审计部副经理。

杨珂 男，1980 年出生，本科学历，助理经济师。历任雅戈尔集团股份有限公司董事长秘书、办公室副主任、党委副书记；现任公司第八届监事会监事、雅戈尔服装控股有限公司浙江公司副总经理兼宁波区域主管。

徐鹏 男，1987 年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理；现任公司第八届监事会监事、服装控股副总经理兼雅戈尔品牌总监。