

## 雅戈尔集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）于 2020 年 9 月 10 日以电话和邮件形式发出召开第十届监事会第三次会议的通知和会议材料，会议于 2020 年 9 月 11 日在雅戈尔办公大楼八楼会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2020 年 9 月 10 日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。出席本次监事会会议的监事应到 4 人，实到 4 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

会议由刘建艇先生主持，审议并形成了如下决议：

#### **1、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事长议案》**

公司监事会于 2020 年 9 月 10 日收到原监事长李如祥先生提交的书面辞职报告，李如祥先生的辞职申请自送达公司监事会时起生效。为保证公司监事会正常运作，同意选举刘建艇先生为公司第十届监事会监事长。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十二日

附：简历

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，现任公司第十届监事会监事、公司总经理助理兼审计部经理。