

地素时尚股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日下午17点00分以现场方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届监事会第一次会议。2018年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次会议，全体监事同意本次通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议推选监事姜雪飞女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举姜雪飞女士担任公司第三届监事会主席。

任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2019年5月7日