

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知及会议材料于2018年01月23日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年01月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经认真审核，监事会认为：

（1）公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《试点意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）公司实施员工持股计划，有利于调动公司管理层和核心员工工作的积极性和责任心，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，进一步健全公司的激励机制和约束机制，实现公司可持续发展。

（3）本次审议员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

综上所述，我们认为：公司实施第一期员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施第一期员工持股计划并提交公司股东大会审议。

监事陈强先生、杨成先生为本次员工持股计划参与者，为关联监事，对本议案回

避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

2、会议审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2018年01月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

监事陈强先生、杨成先生为本次员工持股计划参与者，为关联监事，对本议案回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

3、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2018年01月27日