

## 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议的召开

- 会议的召开时间：2023年4月28日
- 会议的召开方式：现场会议
- 出席会议的监事：顾振光、孙斌、王佳杰

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席顾振光先生主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数；会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

中华人民共和国国务院及中国证券监督管理委员会分别于2023年2月17日发布《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》及《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，并于2023年3月31日起施行。上述新法规生效当日，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》予以废除并不再适用。有鉴于上述新法规的生效，并结合公司自身实际情况，公司拟相应修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》的部分条款。上述修订事项尚须提交公司股东大会及类别股东会以特别决议方式审议，且须待《香港联合交易所有限公司证券上市规则》根据中国内地监管规则调整修订后生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日