

## 牧高笛户外用品股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

#### 一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2017年11月14日下午14:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017年11月3日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议，会议由公司监事会主席郑百英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于变更公司第四届监事会监事的议案》。

公司于近期收到童文丽女士的辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。经审议，监事会同意选举华亚君女士（简历见附件）为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体的《关

于变更公司第四届监事会监事的公告》。

### 三、上网公告附件

(一)《关于变更公司第四届监事会监事的公告》

特此公告。

备查文件：

1、第四届监事会第十一次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2017年11月15日

附件：个人简历

华亚君：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年07月毕业于宁波市财政税务学院会计专业；2008年01月毕业于宁波工程学院人力资源管理专业。2001年7月至2005年7月，任浙江利时集团薪酬福利员；2005年8月至2009年3月，任华茂集团人事主管；2009年4月至2010年10月，任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司招聘专员；2010年10月至2012年4月，任宁波博洋服饰股份有限公司加盟总监助理；2012年4月至2017年4月，任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司人资中心主管；2017年4月至今任浙江牧高笛户外用品有限公司人力资源部经理。

截至目前，华亚君女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。