

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2019-007

深圳歌力思服饰股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019 年 1 月 18 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，董事会秘书蓝地出席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票的议案；

经审核，监事会认为：公司第二期限限制性股票激励计划激励对象李国群、付宝民、彭小萃、申丽军、王娟、周培、李勃、李梦持、林昀、王雅筠、曾萧雪、洪涛、翁远英、李会琴、李夏虹已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的全部第二期限限制性股票。另外，第二期限限制性股票激励计划激励对象仓管员孙光云绩效考核不达标且已离职，已不具备激励资格，但因暂时联系不上其本人，公司无法办理其回购手续，对其已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票 6500 股不予解锁。以上操作符合《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。

监事会认为公司修订公司章程并办理工商变更登记符合相关法律法规的要求和实

际经营的需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 19 日