

## 地素时尚股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

2018年10月26日，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年10月15日以专人送出、电话、电子邮件或传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，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，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并投票表决通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

监事会认为公司2018年第三季度的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2018年第三季度报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为27,803.16万元。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《地素时尚股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2018-020)。

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

2018 年 10 月 27 日