

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体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

1. 会议的召开时间：2021 年 6 月 10 日
2. 会议的召开方式：现场会议
3. 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”或“拉夏贝尔”)于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，与会监事一致同意推举监事顾振光先生主持本次会议。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》的有关规定。

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《关于选举监事会主席的议案》；

经与会监事认真审议，通过投票表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举公司监事顾振光先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

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 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

3. 审议通过《关于补充审议<债务抵消协议>暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于补充审议<债务抵消协议>暨关联交易的公告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 11 日

附件：顾振光先生简历

顾振光先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海电视大学专科学历，现任公司监事。顾振光先生于 2003 年 11 月至今历任公司财务专员、财务主管、财务经理、财务高级经理职务、会计管理部总监；于 2021 年 2 月至今任公司监事。