

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017-051

## **安正时尚集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告**

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。

### 一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2017年8月16日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开。本次监事会已于2017年8月11日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案;

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告!

安正时尚集团股份有限公司监事会

2017年8月17日