

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2018-077

雅戈尔集团股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日以书面形式发出召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议材料，会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟参与宁波银行非公开发行暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，公司本次参与宁波银行非公开发行主要是基于对宁波银行投资价值的分析和未来前景的预测，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；同意公司本次关联交易事项。

具体内容详见公司董事会本日临 2018-078《关于拟参与宁波银行非公开发行暨关联交易公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月八日