

希努尔男装股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年9月5日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2014年9月2日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由邬铁基先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举邬铁基先生为公司第三届监事会主席，任期三年，即日起生效。

监事会主席邬铁基先生个人简历见附件一。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2014年9月5日

附件一：监事会主席个人简历：

邬铁基先生，中专学历，助理会计师。曾任山东新郎服饰有限公司副总经理；现任本公司监事会主席，新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经理，山东诸江地产有限公司监事。

邬铁基先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司 1.66% 的股份，不直接持有公司的股份，与公司实际控制人及其他持股 5% 以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。