

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2018-004

雅戈尔集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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 1 月 25 日以书面形式发出召开第九届监事会第五次会议的通知和会议材料，会议于 2018 年 1 月 30 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《关于计提中信股份资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。

具体内容详见公司董事会本日临 2018-005《关于计提中信股份资产减值准备的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年一月三十一日