

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

# La Chapelle

## 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

### Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06116)

#### 海外監管公告

本公告乃由上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命  
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司  
總裁  
邢加興先生

中國上海，二零二零年三月三十日

於本公告日期，本公司非執行董事為王文克先生、陸衛明先生及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為芮鵬先生、張澤平先生及陳永源先生。

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-034

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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：2020年3月30日
2. 会议的召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应

本次会议通告已于2020年3月18日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。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》等有关规定。

#### 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《关于变更注册地址、公司名称的议案》，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2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于变更注册地址、公司名称的公告》。

**2. 审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。**

##### **2.01 关于提名吴金应先生为公司非职工代表监事的议案**

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2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2020年3月31日