

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致的任何損失承擔任何責任。

La Chapelle

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司

Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.

(前稱「Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.

(上海拉夏貝爾服飾股份有限公司))

(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

本公告乃由新疆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
新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
張鑫先生

中華人民共和國，上海
二零二一年六月十日

於本公告日期，本公司執行董事為張鑫先生及張瑩女士；本公司非執行董事為趙錦文先生；本公司獨立非執行董事為邢江澤先生、周玉華女士及朱曉喆先生。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 6 月 10 日
2. 会议的召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：顾振光、孙斌、王佳杰

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，与会监事一致同意推举监事顾振光先生主持本次会议。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》的有关规定。

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《关于选举监事会主席的议案》；

经与会监事认真审议，通过投票表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举公司监事顾振光先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》，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 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

3. 审议通过《关于补充审议<债务抵消协议>暨关联交易的议案》，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 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于补充审议<债务抵消协议>暨关联交易的公告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 11 日

附件：顾振光先生简历

顾振光先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海电视大学专科学历，现任公司监事。顾振光先生于 2003 年 11 月至今历任公司财务专员、财务主管、财务经理、财务高级经理职务、会计管理部总监；于 2021 年 2 月至今任公司监事。