

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）分别于 2017 年 8 月 15 日、8 月 18 日以书面形式发出召开第九届监事会第二次会议的通知和会议材料，会议于 2017 年 8 月 25 日在慈溪达蓬山大酒店会议室召开，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

会议由监事长李如祥先生主持，会议审议并形成了如下决议：

**一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于核销应收款项的议案》。**

具体内容详见公司董事会本日临 2017-045《关于核销应收款项的公告》。

**二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017 年半年度报告及摘要》。**

1、2017 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

2、2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司董事会本日披露的《2017年半年度报告》以及《2017年半年度报告摘要》。

**三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司董事会本日临 2017-046《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见公司董事会本日临 2017-047《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十九日