

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 吕卫芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署<建设工程施工合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与绍兴丰润建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》，签约合同价为5000万元，由绍兴丰润建设工程有限公司作为承包方负责建设浙江巴鲁特

服饰股份有限公司位于三江路 5 号地块的公司总部建筑项目。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年第一季度报告》(公告编号 2019-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日