

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2024-002

比音勒芬服饰股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年1月10日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年1月5日以电话、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，同意提名史民强、梁传勇为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举史民强先生为第五届监事会股东代表监事

同意3票，反对0票，弃权0票；

（2）选举梁传勇先生为第五届监事会股东代表监事

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

- 第四届监事会第十六次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2024年1月11日

附件：候选人简历

史民强先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于广州市瑞恩体育策划公司。2011 年 10 月起任职于公司。2015 年 2 月至今，任公司监事会主席。

史民强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

梁传勇先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职广州市格风服饰有限公司信息技术部经理，2017 年 4 月至今，任公司信息技术部总监。

梁传勇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。