

比音勒芬服饰股份有限公司 第三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、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”）第三届监事会第五次会议于2018年10月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式由监事会主席史民强先生主持召开，会议通知于2018年10月15日以传真、电子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。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1. 关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司2018年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，报告正文刊登在2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2. 关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案

经审议，监事会认为公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项的程序符合相关规定，公司根据实际情况对营销网络建设项目的店铺数量做出相应调整，能够更为有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

该议案的详细情况请详见 2018 年 10 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于调整营销网络建设项目店铺数量的公告》。

3. 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案的详细情况请详见 2018 年 10 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

4. 关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案的详细情况请详见 2018 年 10 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上

《关于会计政策变更的公告》。

5. 关于审议公司 2018 年第三季度内部审计工作报告的议案

根据公司制定的《比音勒芬服饰股份有限公司 2018 年度内部审计计划》，
审议了内部审计部就 2018 年第三季度内部审计计划的完成情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、备查文件

1. 第三届监事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 27 日