

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-025

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

## **上海拉夏贝尔服饰股份有限公司**

### **第三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. 会议召开时间：2019年3月28日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：刘梅、吴金应、张海云

本次会议通告已于2019年3月8日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。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》、《证券法》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《公司2018年度监事会工作报告》，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。

**2. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**3. 审议通过《公司2018年度经审核财务报表及审计报告》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于2019年3月29日在香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2018年度财务报表及审计报告》等。

#### **4. 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》。**

出具书面审核意见如下：

（1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5. 审议通过《2018 年度环境、社会及管治报告》及《2018 年度社会责任报告》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求在联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东。《2018 年度社会责任报告》于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露。

#### **6. 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2018 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，

可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《拉夏贝尔 2018 年度内部控制审计报告》于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露。

**7. 审议通过《关于 2018 年度公司不进行利润分配的预案》。**

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**8. 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。**

公司 2018 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的《关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金 2018 年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

**9. 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》。**

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**10. 审议通过《关于确定 2018 年度审计费用及建议聘任 2019 年度会计师事务所的议案》。**

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**11. 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

**12. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司向银行申请授信额度的公告》。

**13. 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

**14. 审议通过《关于变更部分 H 股募集资金用途的议案》。**

为提高资金使用效率且公司已使用 H 股募集资金及部分自有资金完成 H 股招股说明书之“进一步升级本集团（公司及附属公司）的资讯管理系统”，公司计划将该项目结余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露于香港联合交易所有限公司网站的《首次公开发售所得款项用途部分更改》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 29 日