

雅戈尔集团股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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 2019 年 4 月 16 日、4 月 20 日以书面形式发出召开第九届监事会第十六次会议的通知和会议材料，会议于 2019 年 4 月 26 日在宁波东钱湖万金雷迪森度假酒店召开，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：

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于转回资产减值准备的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2019-013《关于转回资产减值准备的公告》。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了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 2019-014《关于核销应收款项的公告》。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2018 年度利润分配的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2019-015《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年年度报告和报告摘要

公司监事会对 2018 年年度报告发表如下审核意见：

(1) 年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年报的内容和格式符合中国证监会和上海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年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年度募集资金存放及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 2019-016 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2019-017 《关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2019-018 《关于预计 2019 年度关联银行业务额度的公告》。

10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2019-022 《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

以上第 1 项、第 4 项、第 5 项、第 9 项、第 10 项议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月三十日