

## 比音勒芬服饰股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月17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2020年4月7日以电话、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，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. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

表决结果：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。

#### 2. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

表决结果：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。

#### 3. 关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2019

年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **4. 关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表的审计数据，截至 2019 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,072,977,728.32 元，母公司资本公积为 442,647,168.74 元。公司拟以现有总股本 308,276,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元人民币（含税），预计派发现金红利 154,138,150.00 元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，预计转增股份 215,793,410 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加为 524,069,710 股。

监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：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。

《关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **5. 关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案**

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2019 年监事薪酬方案如下：公司向专职监事曹勇发放津贴 24000 元/年，按月发放；公司其他监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。

表决结果：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。

#### **6. 关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案**

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 2019 年年度报

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，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **7. 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符合财政部发布的相关通知要求，不影响公司 2019 年度相关财务指标，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **8. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

表决结果：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。

《前次募集资金使用情况报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

## **三、备查文件**

1. 第三届监事会第十三次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2020年4月18日