

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 第九届监事会第二十次会议决议公告

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 2020 年 4 月 18 日、4 月 20 日以书面形式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知和会议材料，会议于 2020 年 4 月 28 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，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 2019 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 2020-014《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 2020-015《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 2019 年度利润分配的议案**

具体内容详见公司董事会本日临 2020-016《2019 年度利润分配方案公告》。

**5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2019 年年度报告和报告摘要**

具体内容详见公司董事会本日披露的《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。

公司监事会对 2019 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 2019 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《2019 年度内部控制评价报告》。

**7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2020 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 2020-018《关于预计 2020 年度关联银行业务额度的公告》。

**8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于监事会换届的议案**

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司第十届监事会将由五名监事组成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐李如祥先生、刘建艇先生、俞敏霞为第十届监事会股东监事候选人（监事候选人简历详见附件 1）。

上述候选人的任职资格尚需提交公司股东大会选举决定。股东大会对股东监事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制。

公司职工代表大会拟选举金一帆先生、熊倩怡女士为职工代表监事（监事候选人简历详见附件 1）。

**9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案**

监事会同意提请股东大会确定公司第十届监事会监事薪酬及津贴标准如下：

1、在公司兼任经营管理职务的监事薪酬根据其所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

2、监事津贴为每月 3,000 元（税前）。

以上第 1 项、第 4 项、第 5 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

附件：

1、监事候选人简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日

附件 1:

### 监事候选人简历

**李如祥** 男，1956 年出生，历任宁波外贸针织厂厂长，宁波华盛针织时装公司总经理，宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长，宁波雅戈尔资产经营投资有限公司总经理，现任公司第九届监事会监事长，兼任雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。

**刘建艇** 男，1972 年出生，中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任公司第九届监事会监事、公司总经理助理兼审计部经理。

**俞敏霞** 女，1972 年出生，大专学历，中级审计师职称。曾在宁波庄市国家粮食储备库工作，现任公司第九届监事、公司审计部副经理。

**金一帆** 男，1994 年出生，硕士学历。2017 年 6 月进入公司，历任董事长秘书、汉麻生活事业部副经理，现任雅戈尔服装控股有限公司财务部副经理。

**熊倩怡** 女，1997 年出生，本科学历。2019 年 5 月进入公司办公室工作，现任公司办公室副经理。