

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议通知及会议材料于2020年5月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2020年5月27日在公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过《2019年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-018）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、会议审议通过《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对2019年度财务报告保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情

况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》、《监事会关于<董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网。

### **3、会议审议通过《2019年度监事会工作报告》**

《2019年度监事会工作报告》如实反映了2019年监事会的履职情况，今后监事会将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司规范运作。

《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、会议审议通过《2019年度财务决算报告》**

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **5、会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》**

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润54,637,906.30元。按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积5,463,790.63元后，2019年度剩余可供分配净利润为49,174,115.67元，加上年初公司未分配利润641,345,413.50元，减去报告期已分配现金股利13,085,777.50元，本年度累计可供股东分配的利润为677,433,751.67元。

根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑新冠肺炎疫情对经济的影响，以及公司经营的资金需求和公司发展的情况，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2020-019）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **6、会议审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司2020年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-020）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **7、会议审议通过《2020年度向银行借款授信总量及授权的议案》**

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2020年度公司经营目标的顺利完成，公司在2020年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **8、会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

经认真审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方

合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号2020-021）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **9、会议审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》**

经认真审核，监事会认为：公司《2019年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对2019年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **10、会议审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》**

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **11、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-022）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

第八届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2020年5月28日