

## **新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

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：2020 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：马元斌、施孝锋、吴金应

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席马元斌先生主持。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《关于计提资产减值准备的议案》；**

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2020 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，我们同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于计提资产减值准备的公告》。

##### **2. 审议通过《公司 2020 年半年度报告、摘要及中期业绩公告》；**

出具书面审核意见如下：

(1) 公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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 2020 年半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。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露在联交所网站的《截至 2020 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》；以及公司于 2020 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2020 年半年度报告》、《拉夏贝尔 2020 年半年度报告摘要》。

### **3. 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

公司监事会认为：董事会编制的《关于 2020 年半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办法》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情况，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 2020 年半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。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 29 日