

## **新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司**

### **第四届监事会第五次会议决议公告**

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 9 月 1 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 27 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《关于延长使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；**

公司监事会认为：公司本次延长使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的经营中使用，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司将临时补充流动资金的 5,000 万元 A 股闲置募集资金的使用期限从 6 个月延长至 12 个月。

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 9 月 2 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于延长使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

2. 审议通过《关于调整线上业务运营模式的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 9 月 2 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整线上业务运营模式的公告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 2 日