

比音勒芬服饰股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

一、对公司 2020 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2020 年历次董事会会议并出席了公司股东大会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体内容如下：

1、第三届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室召开，审议通过了：

- (1) 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
- (2) 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
- (3) 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
- (4) 关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
- (5) 关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案
- (6) 关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案
- (7) 关于公司会计政策变更的议案
- (8) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

2、第三届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了：

- (1) 关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案

3、第三届监事会第十五次会议于 2020 年 6 月 10 日在公司会议室召开，审议通过了：

- (1) 关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案
- (2) 关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案
- (3) 关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案

4、第三届监事会第十六次会议于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了：

- (1) 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

5、第三届监事会第十七次会议于 2020 年 8 月 12 日在公司会议室召开，审议通过了：

- (1) 关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案

6、第三届监事会第十八次会议于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了：

- (1) 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
- (2) 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案

7、第三届监事会第十九次会议于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了：

- (1) 关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案

三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》和《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公

司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2020 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司收购、出售资产情况

2020 年度公司未发生收购出售资产情况。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2020 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、《信息披露管理制度》的执行情况

监事会持续关注公司的信息披露工作，并督促公司按照《信息披露管理制度》的要求履行好信息披露义务，2020 年度公司《信息披露管理制度》执行情况良好，未违反上述制度的规定，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、公司监事会 2021 年度工作计划

2021 年本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情

况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2021年4月27日