

华孚时尚股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月15日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第二十一次会议的通知，于2021年10月26日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年三季度报告全文的议案》

公司2021年三季度报告全文详见公司于2021年10月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为公司董事会制定的2021年前三季度利润分配预案符合公司发展战略及广大投资者的利益，与公司制定的《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》相符合，不存在损害公司及公司股东利益的情况，监事会同意本次利润分配预案，并同意提交至公司股东大会审议。

利润分配预案详见公司于2021年10月28日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司出售资产的公告》。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于三次修订〈回购公司股份方案〉的议案》

详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份预案的公告(三次修订稿)》

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

经过对相关资料的审议，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募投项目建设的前提下，为提高资金使用效率，增加公司收益所作的决策，符合公司利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。我们对此无异议。

详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。

备查文件

- 1、公司第七届监事会第二十一次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司 2021 年三季度报告的专项审核意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日