

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2024-018

## 浙江步森服饰股份有限公司

### 第六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。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事张宝文先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》及于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会拟订的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《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》等法律法规规定及《公司章程》的利润分配政策，同意 2023 年度利润分配预案。相关审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

## **6、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》**

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

## **7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **8、审议通过了《关于 2023 年度审计报告涉及非标准审计意见相关事项的议案》**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会发表意见如下：

（1）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对此予以理解和认可。

（2）公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核，认为董事会的专项

说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

(3) 作为公司监事，我们将积极配合董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **9、审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **10、审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

## **三、备查文件**

1、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日