

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2024-031

比音勒芬服饰股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年8月29日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式由监事会主席史民强先生主持召开，会议通知于2024年8月19日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于2024年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

经审核，监事会认为，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，将专户节余资金（含利息收入）2,676.21 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2024年8月31日