

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2024-048

比音勒芬服饰股份有限公司 第五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、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”）第五届监事会第五次会议于2024年10月30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过半数监事共同推举梁传勇先生主持召开，会议通知于2024年10月25日以电话、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事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. 关于公司2024年第三季度报告的议案

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年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年第三季度报告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 关于选举监事会主席的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作》《公司章程》的有关规定，监事会同意选举梁传勇先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2024年10月31日

附件：个人简历

梁传勇先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职广州市格风服饰有限公司信息技术部经理，2017年4月至今，任公司信息技术部总监。2024年1月起任公司监事。

梁传勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。