

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-021

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司于日前以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第二次会议通知，并于 2017 年 4 月 20 日在公司所在地召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

### 一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2016 年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建

立和实施的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于 2016 年度报告及摘要的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：（1）公司 2016 年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易情况说明的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易情况说明的议案》。

监事会认为：2016 年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 六、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：2017 年度公司日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会成员一致同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2017)审字第 60644982\_B01 号《审计报告》确认，2016 年归属于上市公司股东的净利润 36,158,623.00 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -517,739,265.00 元。

鉴于公司 2016 年度业绩刚刚实现扭亏为盈，公司正处于转型关键期。为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2016 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

监事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2017年4月20日