

## 比音勒芬服饰股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月18日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7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2017年8月8日以传真、电子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

本次会议审议了以下议案：

#### 1、关于2017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2017年半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。

同意3票，弃权0票，反对0票。表决结果：通过。

《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017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

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、关于审议公司 2017 年第二季度内部审计工作报告的议案

根据公司制定的《比音勒芬服饰股份有限公司 2017 年度内部审计计划》，审议了内部审计部就 2017 年半年度内部审计计划的完成情况。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。表决结果：通过。

## 3、关于公司《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案

根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》，为了促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司制定《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事史民强、黄桂英为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议批准。

公司《第一期员工持股计划(草案)》、《监事会关于公司第一期员工持股计划事项的审核意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《第一期员工持股计划(草案)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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 4、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司第一期员工持股计划的实施与管理，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，制定了《第一期员工持股计划管理办法》。

同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事史民强、黄桂英为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议批准。

公司《第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

## 5、关于公司会计政策变更的议案

经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则

第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。表决结果：通过。

《关于公司会计政策变更的公告》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>）。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第十三次会议决议；
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

2017年8月21日