

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2019-010

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第十二次会议通知，会议于 2019 年 2 月 27 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，周涛、冯辉和蔡敏旭参加了本次会议。会议召开符合《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，经出席会议的监事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的相关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2019 年 2 月 27 日