

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知，会议于 2019 年 8 月 22 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《关于公司 2019 年半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《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》，同意公司 2019 年半年度报告及摘要相关内容。

监事会认为：公司 2019 年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报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方面真实地反映公司 2019 年 1-6 月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司拟对有关会计政策进行变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政

策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2019年8月24日