

浙江乔治白服饰股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、高管执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了检查，现将公司监事会 2019 年度工作情况作如下汇报，请审议。

一、2019 年度监事会会议召开情况

2019 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：

（一）2019 年 2 月 22 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：1、关于回购部分社会公众股份方案的议案。

（二）2019 年 4 月 9 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：1、审议关于公司 2018 年度报告及摘要的议案；2、审议关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案；3、审议关于续聘立信会计事务所为公司 2019 年审计机构的议案；4、审议关于公司 2018 年度财务决算的议案；5、审议关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；6、审议关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案；7、审议关于公司 2018 年监事会工作报告的议案。

（三）2019 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过如下议案：1、审议关于公司 2019 年第一季度报告的议案。

（四）2019 年 8 月 2 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过如下议案：1、关于选举第六届监事会监事的议案；2、关于设置第六届监事薪酬的议案。

（五）2019 年 8 月 23 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过如下议案：1、关于选举公司第六届监事会主席的议案；2、关于会计政策变更的议案；3、关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案；

（六）2019 年 10 月 28 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过如下议案：1、关于会计政策变更的议案；2、关于公司 2019 年第三季度报告的议案。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司

规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对 2019 年公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，列席或出席了 2019 年度的部分董事会和所有股东大会，并通过查阅公司资料等方式对公司依法运作情况进行全面监督后认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2019 年度，监事会认真检查了公司财务状况，并对公司的 2019 年度财务报告出具审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司对外投资情况

2019 年度，公司未发生对外投资事项。

（四）公司关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
浙江乔顺服装有限公司	销售商品		1,923.08

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江乔顺服装有限公司	销售商品		673,092.53
江苏兰诗服饰有限公司	销售商品	311,000.13	384,598.54

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	被担保债务发生期间	担保是否已经履行完毕
浙江乔治白服饰股份有限公司	浙江乔治白校服有限公司	20,000.00 0.00	2018/1/22-2021/1/15	否

浙江乔顺服装有限公司、江苏兰诗服饰有限公司为联营企业投资的企业。

（五）公司对外担保情况

2018 年度，因浙江乔治白校服有限公司业务发展需求，需向中国农业银行股份有限公司平阳县支行开展包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务。公司同意为上述债务提供最高额不超过 3000 万的保证担保，并授权公司管理层签署相关法律文件，担保有效期 3 年。本事项经第五届董事会第九次会议审议通过。2019 年担保额在授权范围内使用。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《关于内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会工作计划：

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、完善和加强公司法人治理机构，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日