

# 华孚时尚股份有限公司

## 监事会 2019 年度工作报告

### 一、监事会工作情况

2019 年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，共召开了 7 次监事会。

(一) 2019 年 2 月 27 日，公司召开了第七届监事会第二次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议审议并通过了以下议案：

1、关于募投项目“华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目”建成达产暨结项的议案

2、关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金的议案

决议公告刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(二) 2019 年 3 月 15 日，公司召开了第七届监事会第三次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01、本次发行证券的种类；

2.02、发行规模；

2.03、票面金额和发行价格

2.04、债券期限

2.05、票面利率

2.06、还本付息的期限和方式

2.07、转股期限

2.08、转股价格的确定及其调整

2.09、转股价格的向下修正条款

2. 10、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2. 11、赎回条款
2. 12、回售条款
2. 13、转股后的股利分配
2. 14、发行方式及发行对象
2. 15、向原股东配售的安排
2. 16、债券持有人会议相关事项
2. 17、本次募集资金用途
2. 18、担保事项
2. 19、募集资金存管
2. 20、本次决议有效期
- 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
- 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
- 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
- 7、审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
- 8、审议《关于修订〈华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- 9、审议《关于二次修订〈回购公司股份预案〉的议案》

决议公告刊登在 2019 年 3 月 16 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）2019 年 3 月 28 日，公司召开了第七届监事会第四次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于为解决同业竞争向控股股东购买资产及关联交易的议案》

决议公告刊登在 2019 年 3 月 29 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（四）2019年4月23日，公司召开了第七届监事会第五次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：

- 1、审议《2018年度报告全文及摘要的议案》；
- 2、审议《2019年度第一季度报告全文及正文的议案》；
- 3、审议《2018年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《2018年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《2018年利润分配预案的议案》；
- 6、审议《2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 7、审议《2018年社会责任报告的议案》；
- 8、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 9、审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；
- 10、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
- 11、审议《预计2019年度参与期货套期保值交易事项的议案》；
- 12、审议《预计2019年度申请银行授信额度及借款的议案》；
- 13、审议《预计2019年度公司为子公司提供担保的议案》；
- 14、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》；
- 15、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 16、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
- 17、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

决议公告刊登在2019年4月25日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）2019年8月26日，公司召开了第七届监事会第六次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议审议并通过了以下议案：

- 1、2019年半年度报告全文及摘要的议案；
- 2、2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

决议公告刊登在2019年8月28日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 2019年10月28日,公司召开了第七届监事会第七次会议,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人,会议审议并通过了以下议案:

1、2019年第三季度报告

决议公告刊登在2019年10月30日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(七) 2019年12月27日,公司召开了第七届监事会第八次会议,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人,会议审议并通过了以下议案:

1、关于补选非职工代表监事的议案

决议公告刊登在2019年12月28日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对公司2019年度有关事项的相关意见

报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,认真开展监督工作,列席了全部董事会并出席历次股东大会,对报告期内的有关情况出具专项意见。

### (一) 公司依法运作情况:

经检查,监事会认为:依据《公司法》、《公司章程》,报告期内公司决策程序合法,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内,监事会认真履行检查财务状况的职责,监事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见审慎、客观,财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

### (三) 关联交易情况

监事会认为:2019年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,不存在损害公司和中

小股东利益的情形。

#### （四）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《接待特定对象调研采访工作管理制度》及《投资者关系管理制度》报告期内，公司严格按照上述法律法规的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小。定期报告前，及时提示禁止窗口期买卖，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。2019年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

特此报告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日