

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2021-050

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议

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董事发出第五届监事会第八次会议通知，会议于 2021 年 8 月 25 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，实际出席董事 3 人，冯辉、蒋勤和杨翠玉以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长冯辉女士主持，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〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经监事会认真审核，认为公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及有关行政法规和规范性文件的规定，经监事会认真审核，认为公司《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》的编制符合有关规定，计提资产减值准备后，公司 2021 年半年度财务报表能更加公允地反映截止 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日