

# 比音勒芬服饰股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年4月15日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年4月5日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 关于公司2021年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2. 关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

#### 3. 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

#### **4. 关于 2021 年度利润分配预案的议案**

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表的审计数据，截至 2021 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,809,851,821.97 元。拟以 2022 年 3 月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，共计派发现金红利 171,212,125.20 元，不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

#### **5. 关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案**

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2022 年监事薪酬方案如下：公司向专职监事曹勇发放津贴 24,000 元/年，按月发放；公司其他监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **6. 关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

### **7. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

### **三、备查文件**

1. 第四届监事会第八次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2022年4月16日