

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2022-039

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

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五届监事会第十二次会议通知，会议于 2022 年 8 月 23 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，冯辉、李炯烽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《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更将投资性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式，符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日