

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

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五次会议通知，会议于2024年4月29日在上海市浦东新区环桥路208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、李炯烽和陈巍参加了本次会议。会议由监事长冯辉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。同意公司2023年度监事会工作报告的相关内容，内容详情请见同时披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。同意公司2023年度内部控制自我评价报告的相关内容，内容详情请见同时披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2023年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立

了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

### **3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》。同意公司 2023 年度财务决算报告的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：（1）公司 2023 年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：2023 年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规 and 公司章程的规定。

公司监事会认为：2024 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往

来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2024)3594 号《审计报告》确认，2023 年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润 3174.58 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,457.92 元。截至报告期末，公司合并报表 2023 年度累计未分配利润为-301,462.49 万元。

鉴于公司 2023 年度累计未分配利润为负，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，内容详情请见同时披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。

控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过 60,000 万元人民币的财务资助，借款利率执行 LPR，财务资助期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受关联方财务资助的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议通过《2024 年第一季度报告》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告》，内容详情请见同时披露的《2024 年第一季度报告》。

#### **10. 审议通过《2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的 2024 年第一季度资产减值准备的公告。

#### **11. 审议通过《2023 年度计提资产减值准备的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度计提资产减值准备的议案》，内容详情请见同时披露的 2023 年度资产减值准备的公告。

### **三、备查文件**

#### **1. 第六届监事会第五次会议决议**

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日