

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2018-014

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 25 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室召开。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，董事会秘书蓝地列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

#### 一、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；

公司监事会对公司 2017 年度报告的全文和摘要进行了审议，认为公司 2017 年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；年度报告的内容客观真实地反映了报告期内公司的经营情况以及公司财务状况；未发现参与 2017 年年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；

2017 年度，公司监事会本着对全体股东负责的宗旨，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，积极、努力、独立地开展工作，认真履行监事会职责。监事会成员平时主要是通过列席董事会、总经理办公会，查阅有关资料，开展定期检查和专项检查，了解掌握公司的主要经营状况和重大事项的决策过程，依法履行监督职责。为此监事会坚决贯彻股东大会决议，坚决维护公司和股东的利益，依法履行监督职责，为公司的发展尽职尽责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年利润分配预案》的议案；**

监事会审议认为：利润分配方案符合《公司章程》、《深圳歌力思服饰股份有限公司上市后分红回报规划》的规定和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司 2017 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年财务决算报告》的议案；**

公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年财务决算报告》进行审议，一致认为：公司 2017 年财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；**

公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，认为公司 2017 年度股募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司股募集资金使用的实际情况，不存在虚假披露或披露不完整的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；**

公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》进行了审议，认为公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。且未发现发生影响内部控制有效性的因素。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了关于公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；**

公司全体监事一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；**

公司监事会对公司向银行申请授信的事项进行了审议,认为本次授信是基于根据公司发展计划,结合公司投资战略部署,及资本运作等业务需要的基础上做出的,该决策程序合法、有效,不存在损害广大投资者特别是中小投资者的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

#### **九、审议通过了关于公司变更部分募集资金用途的议案;**

本次变更部分募集资金用途,有利于提高募集资金的使用效益,进一步增强公司市场竞争力,提高网络资源品质,对促进公司发展具有积极作用;本次变更部分募集资金用途项目中未发现损害中小投资者利益的情况;本次变更部分募集资金用途的决策程序,符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次变更部分募投项目资金用途事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了关于公司变更会计政策的议案。**

公司监事会认为:本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

监事会

2018年4月26日