

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2018-029

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 第三届监事会第六次临时会议决议公告

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（下称“公司”）第三届监事会第六次临时会议于 2018 年 8 月 22 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，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，董事会秘书蓝地出席会议。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 2018 年半年度报告>及其摘要的议案》；**

公司《2018 年半年度报告》及其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；公司《2018 年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果；公司《2018 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司《2018 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；**

公司募集资金存放和使用符合相关法律规定，公司对募集资金进行了专户存储和专

项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

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 8 月 23 日