证券代码：603808　　证券简称：歌力思　　公告编号：临 2019-035

深圳歌力思服饰股份有限公司
第三届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次临时会议于 2019 年 8 月 27 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 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席主持。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》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定；《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果；《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 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《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 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，通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限

公司 2019 年半年度报告》、《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

2、会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 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，通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-037）。

3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-038）。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日