

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2020-020

深圳歌力思服饰股份有限公司

第三届监事会第二十二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”）第三届监事会第二十二次临时会议于 2020 年 3 月 18 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 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2020 年 3 月 13 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席欧伯炼先生主持，董事会秘书列席会议。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》等规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度审计报告〉的议案》

为更好地推进公司 2019 年度非公开发行 A 股股票事项，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）对公司 2018 年度财务报表进行专项审计，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。天健所对公司 2018 年度财务报表审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会审议同意天健所出具的《公司 2018 年度审计报告》，详见公司同日在

上海证券交易所网站披露的相关报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（二）会议审议通过《关于会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正事项符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，调整后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

监事会

2020年3月20日