

深圳歌力思服饰股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2019 年度公司监事会共召开了 11 次会议，相关情况如下：

会议名称（召开时间）	会议议案	表决情况
1. 第三届监事会第九次会议 (2019 年 1 月 18 日)	(1) 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案	全票通过
	(2) 关于修订公司章程办理工商变更登记的议案	全票通过
2. 第三届监事会第十次会议 (2019 年 4 月 25 日)	(1) 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案	全票通过
	(2) 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	全票通过
	(3) 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年利润分配预案》的议案	全票通过
	(4) 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年财务决算报告》的议案	全票通过
	(5) 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	全票通过
	(6) 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案	全票通过
	(7) 关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案	全票通过

	(8) 关于会计政策变更的议案	全票通过
3. 第三届监事会第十一次会议 (2019 年 4 月 29 日)	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年第一季度报告》的议案	全票通过
4. 第三届监事会第十二次临时会议 (2019 年 5 月 14 日)	关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案	全票通过
5. 第三届监事会第十三次临时会议 (2019 年 7 月 5 日)	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	全票通过
6. 第三届监事会第十四次临时会议 (2019 年 8 月 27 日)	(1) 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	全票通过
	(2) 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	全票通过
	(3) 《关于会计政策变更的议案》	全票通过
7. 第三届监事会第十五次临时会议 (2019 年 8 月 30 日)	(1) 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 (草案)》及其摘要的议案	全票通过
	(2) 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	全票通过
	(3) 关于《核实深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案	全票通过
	(4) 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案	全票通过
8. 第三届监事会第十六次临时会议 (2019 年 10 月 22 日)	关于向激励对象授予股票期权的议案	全票通过
9. 第三届监事会第十七次会议 (2019 年 10 月 28 日)	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案	全票通过
10. 第三届监事会第十八次临时会议 (2019 年 11 月 20 日)	(1) 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	全票通过
	(2) 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	全票通过
	(3) 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	全票通过

	(4) 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	全票通过
	(5) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	全票通过
	(6) 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的议案	全票通过
	(7) 关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案	全票通过
	(8) 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	全票通过
11. 第三届监事会第十八次临时会议 (2019 年 12 月 12 日)	(1) 关于百秋网络创始股东及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案	全票通过
	(2) 关于红杉资本增资并认购百秋网络股份的议案	全票通过
	(3) 关于转让百秋网络部分股份的议案	全票通过

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行监事职责，及时了解和检查公司财务运行情况，列席了 2019 年度召开的董事会现场会议和股东大会会议，并对公司重大事项及议案情况进行了监督、检查，全面了解和掌握了公司总体运营状况。具体监督情况如下：

(一) 对公司规范运作的检查情况

报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经理层履职情况、公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。监事会认为：董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。公司建立了完善的内部控制体系，各项工作制度、管理办法等均执行情况良好。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方

面尽职尽责，能认真执行股东大会和董事会决议，无违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

（二）对公司财务的检查情况

报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司 2019 年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，如实反映了公司的财务状况和经营现状。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

（三）募集资金使用情况

2019 年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，能及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

（四）公司关联交易情况

2019 年度，监事会对公司日常关联交易情况进行了检查，监事会认为：报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）公司内部控制检查情况

监事会对报告期内公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为：公司已建立了完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效。公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司 2019 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制情况。

（六）内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

（七）公司内部控制情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）公司定期报告编制的审核意见

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际经营情况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，监事会将坚决贯彻公司的战略方针，继续严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律和规章制度的规定，忠实履行监事会的职责，始终保持独立性，对公司董事会运行、董事及高级管理人员的履职、公司财务以及公司生产、经营情况等做好监督检查，加强督促公司治理，防范经营风险，进一步促进公司的规范运作，确保公司合法合规经营，切实维护好全体股东的合法权益。

特此报告。

深圳歌力思服饰股份有限公司监事会

2020年4月30日