

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2020-084

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1. 会议召开时间：2020年6月29日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：马元斌、施孝锋、吴金应

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2020年5月14日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席马元斌先生主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符

合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于计提资产减值准备的公告》。

4. 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

出具书面审核意见如下：

(1) 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日披露在香港联交所网站的《拉夏贝尔 2019 年报》，以及公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2019 年年度报告》、《拉夏贝尔 2019 年年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于〈董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔监事会关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

6. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《公司 2019 年度环境、社会及管治报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2019 年度环境、社会及管治报告》。

8. 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，董事会编制的《公司 2019 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于 2019 年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2019 年度内部控制评价报告》及《拉夏贝尔 2019 年度内部控制审计报告》。

9. 审议通过《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

序号	姓名	截止 2019 年 12 月 31 日担任之职务	报告期薪酬（含税，单位元）
1	刘梅	监事会主席	597,465
2	张海云	职工代表监事	1,046,649
3	吴金应	职工代表监事	357,181

注：公司监事所领取的薪酬均为担任公司内部职务而领取的工资，公司未另行支付专门的监事报酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》，本议案尚需提

交公司股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；

监事会认真审议了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，一致认为：公司 2019 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金截至 2019 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

12. 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于续聘会计师事务所的公告》。

14. 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

15. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 30 日