

希努尔男装股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2016年3月10日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2016年2月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席邬铁基先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《2015年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告，本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2015 年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 22,586,065.00 元。鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，为了顺利推进该项工作，公司 2015 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司 2016 年度外部审计机构。负责公司 2016 年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作,聘期一年。公司支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为 55 万元。本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

七、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司监事会对使用闲置自有资金购买低风险理财产品进行了认真审核,监事会认为:公司及全资子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,使用自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品,履行了必要的审批程序,符合相关法规以及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及全资子公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

八、审议并通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》

为适应终端零售形势变化,更有效地优化资源,提高商铺的实际使用效率,公司继续调整优化营销网络,拟于2016年,根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况,仍然将不超过29家已购置的商铺,原购置成本合计不超过8.5亿元人民币,按市场公允价格或评估价格予以出售/出租,具体授权公司经营层办理,有效期一年。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2016年3月8日