

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2017-009

## 比音勒芬服饰股份有限公司

### 第二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、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年4月24日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年4月14日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

**1. 以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**2. 以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**3. 以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》**

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

有关上述报告的详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4. 以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》**

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2016 年财务报表的审计数据，公司 2016 年度实现净利润 132,596,382.33 元，提取 10% 的法定公积金 13,259,638.23 元，加上往年累积的未分配利润，本次实际可供分配的利润总计为 491,538,545.38 元。

公司拟以首次公开发行后的公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派现金红利 21,334,000.00 元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**5. 以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于 2017 年度公司监事薪酬方案的议案》**

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2017 年监事薪酬方案如下：公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**6. 以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用募集资金人民币 99,223,778.79 元置换公司截至 2017 年 2 月 28 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

**7. 以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2016 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议批准。2016年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2016年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**8. 以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及其正文的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2017 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2017 年第一季度报告正文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9. 以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司 2016 年度内部审计工作报告的议案》**

**三、备查文件**

1. 比音勒芬第二届监事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

比音勒芬服饰股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日