

希努尔男装股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2019年11月4日在广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室召开。本次会议已于2019年10月25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，会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，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《关于终止回购公司股份的议案》

根据2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元。

公司未能按期履行回购方案，主要由于去年投资及并购的文旅项目规模较大，而今年以来受宏观经济等因素影响，市场流动性趋紧，外部融资环境较预期更为困难。董事会认为当前公司须保有充足的运营资金以确保前期项目的有序推进并强化公司整体的抗风险能力，才能为股东提供更多的价值回报。

因此，在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段发展战略，不符合公司及股东的利益。公司董事会审慎决定，终止实施本次回购股份事项。

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》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2019 年 11 月 6 日