

浙江健盛集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日,以邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知。会议于2021年4月21日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持,全体监事以记名投票表决方式,审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2020年年度报告和摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司2020年度报告披露工作的通知》,对公司2020年年度报告和摘要进行了认真全面的审核,发表以下意见:本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2020年年度报告的内容和

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个方面真实地反映出公司 2020 年的经营管理和财务状况。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入 1,582,449,086.77元，因计提商誉减值等原因实现营业利润-499,310,949.66元，归属于上市公司股东的净利润-527,727,666.75元。截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为-157,502,730.40元。鉴于2020年度公司未实现盈利且母公司期末可分配利润金额为负数，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2020 年度社会责任报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

(十)、审议通过《关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

为积极推动贵州省三穗经济开发区纺织行业和上下游相关产业的发展及优化，公司根据市场需求和实际经营情况，利用贵州省三穗经济开发区建材与制造产业园内现有的富余标准厂房、公用设施、部分配套设备及改造部分原有厂房及设施，投资贵州健盛运动服饰有限公司建设年产中高档棉袜 6,000 万双，氨纶、橡筋、包覆纱 3,500 吨的生产线项目。项目总投资 14,000 万元，其中固定资产投资 10,000 万元，流动资金 4,000 万元，所需资金全部由公司自有资金解决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文和正文》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，对公司 2021 年第一季度报告进行了认真全面的审核，发表以下意见：2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第一季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的经营状况和财务成果。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日