

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2021-029

债券代码：128113

债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2021年4月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021年4月17日以电话、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. 关于公司2020年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 关于公司2020年度财务决算报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3. 关于公司2020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《2020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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

4. 关于 2020 年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计数据，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,344,294,201.92 元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 534,927,820 股，鉴于公司发行的“比音转债”正处于转股期，公司拟以 2020 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》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。

5. 关于 2021 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 2021 年监事薪酬方案如下：公司向专职监事曹勇发放津贴 24000 元/年，按月发放；公司其他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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6. 关于公司 2020 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 2020 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020 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。

7. 关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不影响公司相关财务指标，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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。

8. 关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2021 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。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021 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。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2021年4月29日