

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号:2023-014

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 关于第七届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2023年4月28日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月18日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席李富华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

#### 1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、完整地反映了公司2022年度的经营情况、财务状况和现金流量。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《公司2022年度报告》、《公司2022年度报告摘要》详见2023年4月29日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告的议案》;

公司监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理结构,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合

当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的制度建设和执行、防范作用。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》；**

经董事会审计委员会提议，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘用期一年。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见2023年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》及《上海证券报》。

**4、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》；**

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度财务决算详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《公司年度报告》。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司净利润为48,153,213.37元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金4,815,321.34元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为354,815,836.78元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本507,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金76,125,000.00元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《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》，符合公司和全体股东的利益。

本次利润分配预案须经2022年度股东大会审议批准后实施。

**6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》**

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，购买理财产品有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》**

为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元人民币自有资金进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，使用部分自有闲置资金进行风险投资有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》及《上海证券报》。

**8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：首次授予 1 名激励对象与预留授予 1 名激励对象因离职不再具备激励资格、首次及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，激励已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会影响到公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营及财务状况产生实质性的重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意回购注销部分限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》及《上海证券报》。

**9、《关于 2021 年员工持股计划第一个解锁期条件未成就的议案》**

经核查，监事会认为：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告及《公司2021年员工持股计划（草案）》的相关规定，第一期员工持股计划第一个解锁期条件未成就。因全体监事会成员都属于2021年员工持股计划的关联监事，需对该议案实施回避表决，因全体监事回避表决导致监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

《关于2021年员工持股计划第一个解锁期条件未成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》及《上海证券报》。

#### **10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次修订 2021 年限制性股票激励计划中部分业绩考核指标并相应修订《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的相关内容，有利于进一步调动员工的工作积极性，更有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订 2021 年限制性股票激励计划有关事项的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》及《上海证券报》。

#### **11、《关于修订 2021 年员工持股计划有关事项的议案》**

监事会成员认为本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。因全体监事会成员都属于 2021 年员工持股计划的关联监事，需对该议案实施回避表决，因全体监事回避表决导致监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。

《关于修订 2021 年员工持股计划有关事项的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》及《上海证券报》。

#### **12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》。

**13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》。**

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》。

**备查文件：**

- 1、第七届监事会第四次会议决议
- 2、公司 2022 年度内部控制的自我评价报告
- 3、公司 2022 年度监事会工作报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日