

雅戈尔集团股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 13 日、4 月 19 日以书面形式发出召开第十届监事会第七次会议的通知和会议材料，会议于 2021 年 4 月 23 日在雅戈尔达蓬山大酒店会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到 4 人，实到 4 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议：

1、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告

2、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于转回资产减值准备的议案

公司监事会认为：

1、本次转回资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

2、公司董事会对本次转回资产减值准备事项的决议程序合法合规；

3、同意公司本次转回资产减值准备事项。

具体内容详见公司董事会本日临 2021-027《关于转回资产减值准备的公告》。

3、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2020 年度利润分配的议案

公司监事会认为：该预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司董事会本日临 2021-028 《2020 年度利润分配方案公告》。

4、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2020 年年度报告和报告摘要

公司监事会对 2020 年年度报告发表如下审核意见：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报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当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司董事会本日披露的《2020 年年度报告》以及《2020 年年度报告摘要》。

5、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

6、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2021 年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2021-030 《关于预计 2021 年度关联银行业务额度的公告》。

7、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于增补监事的议案

公司监事会同意提请股东大会增补李佩国先生（简历详见附件）为公司第十届监事会监事，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。

以上第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 7 项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十七日

附件：监事候选人简历

李佩国 男，1973 年出生，大专学历，曾任宁波雅戈尔服饰有限公司财务部会计，宁波雅戈尔动物园有限公司财务监督，副总经理；现任雅戈尔集团股份有限公司巡视组副组长。