

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知及会议材料于2019年03月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年03月26日在公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过《2018年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2018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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-014）同时登载于2019年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 2、会议审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》如实反映了2018年监事会的履职情况，今后监事会将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司规范运作。报告全文详情巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

### **3、会议审议通过《2018年度财务决算报告》**

《2018年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

### **4、会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》**

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净利润 90,214,243.75 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 9,021,424.38 元后，2018 年度剩余可供分配净利润为 81,192,819.37 元，加上年初公司未分配利润 586,111,649.13，减去报告期已分配现金股利 26,171,555.00 元，本年度累计可供股东分配的利润为 641,132,913.50 元。

根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订 2018 年度的利润分配预案如下：

公司拟以 2018 年末的总股本 261,715,550 股为基数，按每 10 股派送 0.50 元（含税）现金红利，共派现 13,085,777.50 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为，公司 2018 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等有关规定要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

### **5、会议审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司2019年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-015）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **6、会议审议通过《2019年度向银行借款授信总量及授权的议案》**

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2019年度公司经营目标的顺利完成，公司在2019年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **7、会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》**

监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号2019-016）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **8、会议审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》**

经认真审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对2018年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

《2018年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **9、会议审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》**

《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **10、会议审议通过《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》**

经认真审核，监事会认为：公司《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号2019-017）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **11、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **12、会议审议通过《关于变更监事的议案》**

《关于变更监事的公告》（公告编号2019-018）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2019年03月27日