

希努尔男装股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年4月15日在广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议室召开。本次会议已于2019年3月30日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告，本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为128,891,936.61元。截至2018年12月31日，母公司可供分配的利润为409,023,949.41元。

公司拟以2018年末总股本544,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计分配红利12,512,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。

若自本预案经公司股东大会审议通过至本方案实施期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化，公司将按照实施利润分配方案时确定的股权登记日的公司最新总股本为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），此分配比例将不进行调整，相应变动利润分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及控股下属公司在保障日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及控股下属公司使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，负责公司 2019 年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生影响，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利

益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》

为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司继续调整优化营销网络，拟于2019年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十、审议并通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2019 年 4 月 16 日