

## 希努尔男装股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2020年4月27日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心8楼会议室召开。本次会议已于2020年4月17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《2019年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2019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《2019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2019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。

2019年年度报告全文详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，摘要详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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2019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《2019年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告，本报告需提交公司2019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《2019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，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为93,568,808.82元。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究后，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常经营、未来投资和发展。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司2019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《2019年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2019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。

本报告全文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构，负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

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2019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、经营成果产生重大影响，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。

#### 八、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，公司继续调整优化营销网络，拟于2020年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，继续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，适用期限自2020年1月至公司召开2020年度股东大会重新审议本事项为止。

具体内容详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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2019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。

#### 九、审议并通过了《关于公司2020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2020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2020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。

2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，正文详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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

2020年4月28日