

北京嘉曼服饰股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会成员列席或者出席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营情况、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将公司监事会 2023 年度主要工作汇报如下：

一、2023 年监事会会议情况：

2023 年度公司监事会共召开了 6 次会议，相关情况如下：

1、2023 年 2 月 14 日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》、关于《〈北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2023 年 3 月 14 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3、2023 年 4 月 20 日，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《关于〈2022 年年度报

告>及其摘要的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

4、2023 年 8 月 28 日，公司第三届监事会第十六次会议会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

5、2023 年 9 月 22 日，公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

6、2023 年 10 月 27 日，公司第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开，应到 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

2023 年度，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司监事在执行公司职务时，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2023 年度，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司募集资金存放和使用情况的意见

2023 年度，监事会检查了公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对公司募集资金进行存储和使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

2023 年度公司及其下属子公司未与合并报表范围外的关联方发生关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。

（五）对内部控制制度建立和执行情况的意见

监事会对公司《关于内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2023 年度，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求建立了《内幕信息知情人登记制度》。

2023 年度，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。

2023 年度未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他

人利用内幕信息进行交易等事件。

三、2024 年监事工作计划

2024 年，监事会将继续加强落实监督职能，继续忠实勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，促进公司的治理结构进一步规范运作。公司全体监事会成员将积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，不断适应新形势，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日