

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号:2025-012

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第七届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2025年4月3日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年3月23日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席李富华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2024年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、完整地反映了公司2024年度的经营情况、财务状况和现金流量。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《公司2024年度报告》、《公司2024年度报告摘要》详见2025年4月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2024年度内部控制的自我评价报告的议案》;

公司监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理结构,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合

当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的制度建设和执行、防范作用。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》；

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见2025年4月7日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》；

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司2024年度财务决算详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司年度报告》。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币88,332,076.88元，母公司实现净

利润-13,478,488.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为753,432,828.32元，母公司报表中可供股东分配的利润为251,351,399.53元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》5.3.2上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。鉴于母公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本年度未分配利润不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

监事会认为：2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，购买理财产品有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于委托理财及现金管理额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，使用部分自有闲置资金进行风险投资有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第七届监事会第十三次会议决议
- 2、公司 2024 年度内部控制的自我评价报告
- 3、公司 2024 年度监事会工作报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日