

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 第四届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于 2021 年 8 月 27 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 25 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席欧伯炼先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）会议审议通过《<2021 年半年度报告>及其摘要》

公司 2021 年半年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2021 年半年度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

##### （二）会议审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映了公

司募集资金使用和管理的实际情况，不存在虚假披露或披露不完整的情况。公司募集资金的存放及使用严格遵循有关规定，不存在违反相关法律、法规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### **（三）会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司本次将部分募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况作出的审慎决定，该事项的表决和审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### **（四）会议审议通过《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

1、公司本次结项或终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司发展战略，有利于提高公司募集资金使用效率。该事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形。

2、同意公司本次将部分募集资金投资项目结项或终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会

2021 年 8 月 28 日