

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 第四届监事会第七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”）第四届监事会第七次临时会议于2021年10月29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10月28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，由过半数监事共同推举公司监事涂丽萍女士主持。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年第三季度报告》

公司2021年第三季度报告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年第三季度报告的内容真实、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年第三季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《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

1、公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营，不存

在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。公司本次使用暂时闲置的自有资金委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。

2、同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司增加不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行委托理财。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要；未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司已履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、有效。

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《关于租赁房产暨关联交易的议案》**

公司向关联人租赁房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理，交易事项符合公司及全体股东利益，公司不会因此对关联人产生依赖，不存在影响公司独立性及损害公司和股东利益的情形。同意公司本次租赁房产暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

### **（五）会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

同意选举涂丽萍女士（简历见本公告附件）为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会

2021年10月30日

附：涂丽萍女士简历

涂丽萍，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年加入公司，现任公司监事、公司人力资源管理中心行政主管。

截至目前，涂丽萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。涂丽萍不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事会主席的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。