

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：2023-046

## 深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届监事会第十八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法律责任。

### 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”）第四届监事会第十八次临时会议于2023年10月30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2023年10月27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《2023年第三季度报告》

公司2023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2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，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2023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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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进行委托理财，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）公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

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《关于租赁房产暨关联交易的议案》**

公司及子公司向关联人租赁房产以满足日常经营需求，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。同意公司及子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。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会

2023年10月31日