

深圳歌力思服饰股份有限公司

第四届监事会第十九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”）第四届监事会第十九次临时会议于 2023 年 12 月 22 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 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 19 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）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、同意提名涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、同意提名丁天鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（二）会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工作需求。公司本次续聘 2023 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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《关于终止房产租赁暨关联交易进展的议案》

经审议，监事会认为：本次终止房产租赁事项不会影响公司日常办公需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们同意本次《关于终止房产租赁暨关联交易进展的议案》。

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 12 月 23 日