

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月30日
- 2.会议召开地点：康意服饰会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈瑶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的》议案

- 1.议案内容：
根据《公司章程》及监事会议事规则的规定，由监事会主席代表监事会对2019年度的履职情况进行了回顾与总结。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司2019年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

1. 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2019年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年度报告及年度报告摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司2019年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司2020年度财务预算方案进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2020 年财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度利润分配的议案进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司聘请审计机构的议案进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明的》议案

1.议案内容：

案内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于公司 2019 年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西康意服饰股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日