

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：裘新东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公

告编号：2021-011)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2021 年半年度报告》的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、《2021 年半年度报告》的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2021 年半年度报告》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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名裘新东、张建平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行

政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并确认的《第二届监事会第七次会议决议》；

（二）公司监事会对 2021 年半年度报告的确认意见。

浙江雅士林服装股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 17 日