

证券代码：400116

证券简称：拉夏 3

主办券商：长城国瑞

公告编号：2025-036

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开方式：现场会议
- 出席会议的监事：周涛、孙斌、王佳杰

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席周涛先生主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

- 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31

日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，我们同意本次公司计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

4. 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东会审议；

出具书面审核意见如下：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

6. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于 2024 年度公司不进行利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；

监事会认真审议了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，一致认为：公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，如实反映了募集资金截至 2024 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

10. 审议通过《关于建议聘任 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日