

深圳歌力思服饰股份有限公司

第五届监事会第六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”）第五届监事会第六次临时会议于2025年8月28日下午14:00在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于2025年8月25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《<2025年半年度报告>及其摘要》

公司2025年半年度报告和摘要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2025年半年度报告的内容真实、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2025年半年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《关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市

公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及其他相关制度。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务。同时，同意公司结合实际情况调整董事会人数、变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过《关于续聘 2025 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 2025 年度审计工作需求。公司本次续聘 2025 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 2025 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会

2025 年 8 月 29 日