

雅戈尔时尚股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

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

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 16 日以书面形式发出召开第十一届监事会第六次会议的通知和会议材料，会议于 2024 年 4 月 26 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到 4 人，实到 4 人，监事候选人列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议：

1、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》

2、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》

公司监事会对 2023 年年度报告发表如下审核意见：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司本日披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。

3、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期分红规划的议案》

公司监事会认为：该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定，同意公司本次 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红规划。

具体内容详见公司本日披露的临 2024-006《2023 年度利润分配方案及 2024 年中期分红规划的公告》。

4、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司本日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

5、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》

具体内容详见公司本日披露的临 2024-008《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的公告》。

6、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

具体内容详见公司本日披露的临 2024-013《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。

7、以 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议了《关于确定公司监事 2023 年度薪酬的议案》

全体监事回避表决本议案。

8、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事变动暨提名监事候选人的议案》

具体内容详见公司本日披露的临 2024-012《关于监事变动暨提名监事候选人的公告》。

以上第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

附件：

监事候选人简历

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月三十日

附件：监事候选人简历

郑直男，1992年出生，宁波大学信息与计算科学专业学士。历任公司市场推广部策略师、上海雅戈尔之家店长、上海公司上海一区片区经理、上海公司总监。现任宁波雅戈尔服饰有限公司上海分公司副总经理。