

雅戈尔集团股份有限公司

第十届监事会第二十二次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 17 日以书面形式发出召开第十届监事会第二十二次会议的通知和会议材料，会议于 2023 年 4 月 27 日在雅戈尔办公大楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2022 年度利润分配的议案

公司监事会认为：该预案符合公司目前实际情况，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 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司本日披露的临 2023-010《2022 年度利润分配方案公告》。

3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2022 年年度报告和报告摘要

公司监事会对 2022 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《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2023 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 2023-012《关于预计 2023 年度关联银行业务额度的公告》。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于监事会换届的议案

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，公司第十一届监事会将由五名监事组成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐刘建艇先生、葛鑫虎先生、王佳佳女士为第十一届监事会股东监事候选人（监事候选人简历详见附件 1）。

上述候选人的任职资格尚需提交公司股东大会选举决定。股东大会对股东监事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制。

公司职工代表大会拟选举金一帆先生、贺晓娟女士为职工代表监事（监事候选人简历详见附件 1）。

7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案

监事会同意提请股东大会确定公司第十一届监事会监事薪酬及津贴标准如下：

1、在公司兼任经营管理职务的监事薪酬根据其所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

2、监事津贴为每月 3,000 元（税前）。

以上第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

附件：

1、监事候选人简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十九日

附件 1：监事候选人简历

刘建艇 男，1972 年出生，中专学历，持有高级管理会计师、国际注册会计师 ICPA 证书。历任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理、公司审计部经理、总经理助理、总监，现任公司第十届监事会监事长、公司审计部副总经理。

葛鑫虎 男，1998 年出生，本科学历，曾任湖州师范学院学生会主席、浙江省学联第二十九届执行主席、省新世纪人才学院第二十一期学员。2020 年 9 月进入公司，曾任夸父科技有限公司管委会秘书，现任公司第十届监事会监事、夸父科技有限公司电商部经理。

王佳佳 女，1988 年出生，本科学历，持有中级会计师、中级审计师、注册会计师专业阶段合格证书。2011 年 7 月进入公司审计部，现任公司保障总部办公室副经理。

金一帆 男，1994 年出生，硕士学历，持有中级会计师、ACCA 高级商业会计证书。2017 年 6 月进入公司，历任董事长秘书、汉麻生活事业部副经理、雅戈尔服装控股有限公司财务部副经理、宁波分公司财务部经理，现任公司第十届监事会职工代表监事、雅戈尔服装控股有限公司财务部经理。

贺晓娟 女，1978 年出生，本科学历，持有中级会计师、税务师证书。2000 年 6 月进入雅戈尔西服公司财务部，现任雅戈尔服装制造有限公司财务部副经理。