

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-046

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司 2017 年半年报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；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017 年 1-6 月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补贴》（财会[2017]15 号）的相关规定，公司对有关会计政策进行变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不会对公司

财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2017年8月29日