

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-030

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2024年5月17日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销公司回购专户股份的议案》

监事会认为：本次注销回购专户股份事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于注销公司回购专户股份的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日