

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-041

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”）第五届监事会第二十六次会议于2024年6月27日（星期四）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6月24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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

因公司经营所需，现拟向银行申请综合授信：

- 公司拟向招商银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过10,000万元人民币；
- 公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过9,000万元人民币；
- 公司拟向上海银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过9,000万元人民币；

贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

监事会认为：公司申请银行授信主要为日常经营发展所需，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2024年6月28日