

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-082

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 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于2024年10月21日（星期一）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10月18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《关于变更回购股份用途并予以注销的议案》

监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《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，审议程序合法合规，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，综上，监事会一致同意本事项。

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回购股份用途并予以注销的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于注销已终止的第一期员工持股计划剩余股份的议案》

监事会认为公司本次注销已终止的第一期员工持股计划剩余股份事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，综上，监事会一致同意本事项。

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已终止的第一期员工持股计划剩余股份的公告》（公告编号：2024-084）。

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。

（三）、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，综上，监事会一致同意本事项。

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回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于变更注册资本暨修订《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注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-086）。

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10月22日