

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2024-053

地素时尚股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“地素时尚”）于2024年11月11日15点00分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第四届监事会第十四次会议。公司已于2024年11月1日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，经与会监事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

监事会认为：

（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）中规定的不得解除限售的情形；

（2）公司授予限制性股票的第一个限售期已届满且第一个解除限售期解除

限售条件已成就，符合公司《激励计划》的相关要求；

(3) 监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的 133 名激励对象已满足公司《激励计划》及《管理办法》规定的授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法有效。

监事会认为本激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司根据《激励计划》相关规定对满足本激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的 133 名激励对象办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票数量为 266.2495 万股。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《地素时尚关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2024-046)。

2、审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

监事会认为：

(1) 公司符合《管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本激励计划中规定的不得行权的情形；

(2) 公司授予股票期权的第一个等待期已届满且第一个行权期行权条件已成就，符合公司《激励计划》的相关要求；

(3) 监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的 16 名激励对象已满足公司《激励计划》及《管理办法》规定的授予股票期权第一个行权期行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法有效。

监事会认为本激励计划第一个行权期行权相关事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司根据《激励计划》相关规定对满足本激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件的 16 名激励对象办理行权手续，可行权的股票期权数量为

65.50 万份。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《地素时尚关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2024-047)。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

监事会认为: 鉴于《激励计划》中的 8 名激励对象因离职, 已不符合本激励计划中有关激励对象的规定, 其已获授但尚未行权的 80,000 份股票期权由公司办理注销, 已获授但尚未解除限售的 280,000 股限制性股票由公司回购注销; 鉴于《激励计划》中的 3 名激励对象因个人绩效考核不达标, 其已获授但尚未解除限售的 8,000 股限制性股票由公司办理回购注销。

本次注销股票期权及回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序, 审议程序合法、合规, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次注销 80,000 份股票期权和回购注销 288,000 股限制性股票的相关安排。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《地素时尚关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-048)。

4、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

监事会认为: 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕, 公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权、《激励计划》的相关规定, 对本激励计划中股票期权行权价格进行调整, 调整程序合法合规, 不存在损害股东利益的情况。同意本次对本激励计划股票期权行权价格的调整。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》

(公告编号：2024-049)。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2024年11月12日