

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-086

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**

### **第四届监事会第二十二次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十二次会议于2021年8月26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2021年8月17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《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）、审议通过《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会审议后认为：《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

具体内容详见公司2021年8月27日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）、审议通过《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会审议后认为：《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2021年8月27日