

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-100

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”）第四届监事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 21 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 10 月 20 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认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于调减 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

公司拟将本次发行募集资金总额，自 61,087.88 万元调减 14,615.37 万元，调减后公司募集资金总额不超过 46,472.51 万元（含 46,472.51 万元）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》

具体内容详见公司 2021 年 10 月 21 日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 2020 年度非公开发行 A 股

股票预案（四次修订稿）》及《锦泓时装集团股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-101）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

具体内容详见公司 2021 年 10 月 21 日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 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司 2021 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-102）。

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

2021 年 10 月 22 日