

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-014

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 第五届监事会第十次会议决议

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”）第五届监事会第十次会议于2023年3月3日（星期五）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2023年3月1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。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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使用比例的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议了《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

监事祁冬君、李丽姝、赵颖均是本员工持股计划的参与人，为关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

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第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

（三）审议了《关于〈锦泓集团第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

监事祁冬君、李丽姝、赵颖均是本员工持股计划的参与人，为关联监事，在审议本议案时应回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

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第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》

（四）审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于核实〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）〉的议案》

经核查，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性

股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2023年3月4日