

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-073

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 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2023年8月15日（星期二）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8月5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《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项。公司监事会未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司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2023半年度报告》及其摘要。

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<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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](http://www.sse.com.cn)）的《锦泓时装集团股份有限公司 2023 上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-074）。

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

2023 年 8 月 16 日