

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-082

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 第五届监事会第十八次会议决议

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”）第五届监事会第十八次会议于2023年10月13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10月9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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“本激励计划”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或不得获授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就。

预留授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

因此，本激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，预留授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同

意公司以 2023 年 10 月 13 日为预留授予日，以 4.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予 76.90 万股限制性股票。

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向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-083）。

（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》

监事会认为：

1、公司第二期员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》规定的范围，其作为公司第二期员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

2、公司第二期员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

3、公司实施第二期员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和公司竞争力。

监事会一致同意公司第二期员工持股计划预留份额分配事项。

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第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2023-084）。

（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-085）。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2023年10月14日