

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-072

安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年8月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2024年8月23日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

监事会同意就《2024年半年度报告》及其摘要发表审核意见如下：

1、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的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；

2、公司《2024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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、在发表本意见前，未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会同意披露公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信息披露媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘2024年度外部审计机构的公告》。

三、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》

监事会认为：本次终止第一期员工持股计划剩余批次的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日