

日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第十五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于2024年10月15日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事孟益、吕伟民通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

监事会经审核认为：公司2024年第三季度报告及其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；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第三季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。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公

告。

3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，2 名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,030 股予以回购注销。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，本期符合解除限售条件的激励对象合计 50 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 806,970 股。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 26 日