

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-049

锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

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”或“锦泓集团”）第五届监事会第三十八次会议于2025年7月30日（星期三）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2025年7月23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《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》进行修订。根据上述修订并结合实际经营情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

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《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）和《锦泓时装集团股份有限公司章程》（2025年7月修订草案）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为，《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

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一期锦泓领航员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为，《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，能够保证公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

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一期锦泓领航员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

监事会认为，公司申请银行授信主要为日常经营发展所需，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，

能够满足公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《会计师事务所选聘制度》的相关规定及要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

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续聘 2025 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 31 日