

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-022

转债代码：113527

转债简称：维格转债

转股代码：191527

转股代码：维格转股

## **锦泓时装集团股份有限公司**

### **第四届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月28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2021年4月16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认真审议并做出了如下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》**

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《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》**

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。

**(三)、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》**

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。

**(四)、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

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。

**(五)、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(六)、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(七)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(八)、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

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。

**(九)、审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉及正文的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十)、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

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

2021年4月29日