

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-053

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 第四届监事会第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”）第四届监事会第十八次会议于2021年6月1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2021年5月26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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的合计1,120,224股限制性股票进行回购注销，以及对未满足解除限售条件的激励对象已获授但尚未解除限售的合计1,128,345股限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为9.104元/股。

前述回购注销完成后，公司总股本将由281,174,471股减少至278,769,854股，公司注册资本也将由281,174,471元减少至278,769,854元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不

会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-054）

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）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。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-056）

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

2021 年 6 月 2 日