

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-058

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年8月30日（星期二）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2022年8月19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<2022年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，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，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年经营成果和财务状况。

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2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司能够按照项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

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 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2022 年 8 月 31 日