

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2023-004

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”）第五届监事会第八次会议于2023年1月5日（星期四）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12月30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。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》

经审核，监事会认为：本次终止第一期员工持股计划剩余批次的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此，同意关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2023年1月6日