

地素时尚股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日上午11点00分以现场方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第四届监事会第五次会议。会议通知已于2023年8月15日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2023年半年度报告》、《地素时尚2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日