

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-057

安正时尚集团股份有限公司 第五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法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年08月29日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于2023年08月24日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》

监事会同意就2023年半年度报告及其摘要发表审核意见如下：

(1)《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司2023年半年度报告的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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

(3)在发表本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会同意披露公司2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将于 2023 年 09 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名孔琦先生、周凌先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2023 年 08 月 30 日