

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2023-050

地素时尚股份有限公司

第四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“地素时尚”或“公司”）于2023年10月16日16时40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八次会议，会议通知已于2023年9月28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《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《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

监事会认为：公司2023年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年10月16日为股票期权授权日/限制性股票授予日，向符合条件的17名激励对象授予139.0000万份股票期权，行权价格为每股12.32元；向151名激励对象授予595.5990万股限制性股票，授予价格为每股7.70元。

具体内容详见公司于2023年10月17日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2023年10月17日