

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-039

安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2024年5月9日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以通讯方式召开。根据《安正时尚集团股份有限公司监事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。因情况紧急，本次会议通知于2024年5月7日以电话通讯方式临时告知全体监事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》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、审议通过《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

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调整2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的公告》。

二、审议通过《关于向公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获通过。

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向2024年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2024年5月10日