

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2020-010

安正时尚集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2020年1月17日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开。本次监事会已于2020年1月7日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席郑文东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》

公司将“营销网络建设—上海艳姿”变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》《公司章程》的规定，交易合理、必要，交易定价合理有据、客观公允；变更、结项募投项目有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司募投项目“营销网络建设—上海艳姿”变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司将“营销网络建设—上海尹默”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司募投项目“营销网络建设—上海尹默”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

3. 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于限制性股票激励计划激励对象葛国平、王胜利、李清因个人原因离职，同意对其剩余尚未解锁的限制性股票共计 185,360 股按照 8.4429 元/股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 21 日