

安正时尚集团股份有限公司

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个别及连带责任。

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”)第四届监事会第五次会议于2017年12月28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2017年12月20日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司限制性股票激励计划的激励对象虞琳洁已离职，根据《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述1人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

2、审议通过了《关于子公司股权转让及关联交易的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；监事会同意本次交易。

3、审议通过了《关于部分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》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司将信息系统建设项目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《募集资金管理办法》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，监事会同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

4、审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司延长“营销网络建设项目”的实施期限，是基于市场环境变化和公司实际经营情况作出的合理安排，有利于更好发挥募集资金效用，实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次延长营销网络建设项目的实施期限无异议。

特此公告！

安正时尚集团股份有限公司监事会

2017年12月29日