

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届监事会第二十三次会议决议公告**

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”)第四届监事会第二十三次会议于2020年8月27日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会已于2020年8月21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**

**(一) 审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》**

公司2020年半年度报告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。

公司2020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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**(二) 审议通过《关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安正时尚集团股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》**

监事会同意 2020 年半年度利润分配预案，拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），预计派发现金红利 137,680,256 元，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **（五）审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》**

公司第五届监事会由 3 名监事组成，同意选举孔琦、叶峰为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

上述 2 名监事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届监事会成员，与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满之日止。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **（六）审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》**

监事会认为：公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，现阶段继续推进分拆上市的有关条件不成熟，同意公司终止控股子公司分拆至创业板上市。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安正时尚集团股份有限公司关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 8 月 28 日

附件

## 第五届监事会股东代表监事候选人

### 简 历

**孔琦：**男，1977年出生，本科学历，高级人力资源管理师职称，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司人力资源部高级绩效薪酬经理。

**叶峰：**男，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。现任公司监事、信息物流中心高级网络管理专员。