

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-013

安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议于2024年3月14日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。根据《安正时尚集团股份有限公司监事会议事规则》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做出说明”。因情况紧急，本次会议通知于2024年3月11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，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事3名，实际到会监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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2024年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

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 2024 年第一期股票期权激励计划考核管理办法》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于核实〈安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

监事会认为：本次激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

激励对象名单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 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）激励对象名单》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日