

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2018-029

日播时尚集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 13 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于 2018 年 8 月 1 日以电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意将信息化系统刚升级项目结项后的结余募集资金 19,739,773.55 元（包含截至 2018 年 6 月 30 日的利息 174,718.43 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为 1 亿元人民币，期限为第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

特此公告

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2018年8月15日