

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2018-033

日播时尚集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2018 年 8 月 24 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 14 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〈2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

批准日播时尚《2018 年半年度报告》及其摘要并发布。

具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

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〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

批准日播时尚《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发布。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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28日