

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2019-003

日播时尚集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年4月15日以邮件加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年度监事会工作报告>的议案》；

审议通过《2018年度监事会工作报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

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年度财务决算的议案》；

审议通过《2018年度财务决算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

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。

3. 审议通过《关于2019年度财务预算的议案》；

审议通过《2019年度财务预算报告》，并将其报送2018年度股东大会审议。

该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

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。

4. 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易的议案》；

批准 2019 年度日常关联交易额度。

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。

5. 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》；

审议通过 2018 年度利润分配预案如下：

根据众华会计师事务所审计，2018 年度母公司实现归属母公司所有者净利润 97,694,422.27 元。公司拟定利润分配预案如下：

（1）提取 10% 的法定盈余公积金 9,769,442.23 元；

（2）2018 年度拟分配利润 24,000,000.00 元；

（3）剩余 63,924,980.04 元转入未分配利润。

以公司总股本 2.4 亿股为基数，每 10 股分配现金分红 1 元（含税）。

同意将该议案提交股东大会审议。

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。

6. 审议通过《关于<2018 年度报告>及其摘要的议案》；

审议通过《2018 年度报告》及其摘要，同意将该议案提交股东大会审议。

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。

7. 审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

审议通过《2018 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。

8. 审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》；

审议通过《2019 年第一季度报告》。

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。

9. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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。

10. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

批准日播时尚集团股份有限公司募投项目“研发设计中心”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。同意将该议案提交股东大会审议。

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。

11. 审议通过《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》；

审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

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。

12. 审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》；

审议通过《关于提名第三届监事候选人的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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。

13. 审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》；

审议通过《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

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

2019年4月29日