

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2019-021

日播时尚集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2019年5月29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5月20日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由孙进先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》；

经表决，孙进以3票同意，当选为第三届监事会主席。

2. 审议通过《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》；

公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司上海共允服饰有限公司因刚刚开展业务，规模较小，无法独立向银行申请流动资金借款，故拟向公司申请不超过人民币2,000万元的流动资金借款，借款利率与同期银行贷款利率相同，期限为一年。

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5月30日