

安正时尚集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2020年4月2日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2020年3月23日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席郑文东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

(1) 公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2. 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

《安正时尚集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》

拟以公司利润分配股权登记日总股本扣减公司回购的股份及拟回购注销的因经营业绩未达目标不能解禁的2017年限制性股票激励计划第三期的股份为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），预计派发现金红利137,680,256.00元（不含公司股份现金回购金额79,733,722.46元），剩余未分配利润结转以后年度。

《安正时尚集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4. 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会对《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》进行了审议，认为公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现发生影响内部控制有效性的因素。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5. 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案》

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6. 审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资

收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因公司 2019 年度实际经营业绩未满足公司 2017 年限制性股票激励计划第三期的相关业绩考核解锁条件，同意对已获授但尚未解锁的股份 1,540,336 股按 8.4429 元/股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 3 日