

浙江步森服饰股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知已于 2021 年 2 月 28 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事何莎女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨同意提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会的任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第六届监事会。公司控股股东北京东方恒正科贸有限公司提名刘苑女士、林金评女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名刘苑女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名林金评女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚需提交至 2021 年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中王建军因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 20 万股限制性股票，回购价格为 5.19 元/股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交至 2021 年第二次临时股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2021 年 3 月 2 日