

日播时尚集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”、“日播时尚”）第三届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于 2021 年 4 月 12 日以邮件、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 2020 年度监事会工作报告的议案》；

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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》；

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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》；

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。
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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》;

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

5. 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》;

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。

根据众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2020 年度母公司利润表实现净利润 2,404,212.43 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 240,421.24 元;

(2) 2020 年度拟分配利润预计为 28,549,908.00 元;

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定, 上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截止 2021 年 3 月 31 日, 公司总股本 24,000 万股, 回购专户已持有的股份 208.41 万股。

现公司拟向 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东, 每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元 (含税), 公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配, 具体实施分配方案时, 实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于<2020 年度报告>及其摘要的议案》;

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。

监事会意见: 公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定; 报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8. 审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》；

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。

监事会意见：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》。

9. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》；

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。

监事会意见：公司将上述募集资金投资项目的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司变更上述募集资金投向为永久补充流动资金。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更

部分募集资金投向为永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》；

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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。

监事会意见：公司根据2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号），按照修订后的《企业会计准则第21号——租赁》对公司会计政策进行相应调整，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2021年4月26日