

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-127

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2021年12月14日在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

公司监事会对本次预留份额分配是否符合条件进行核实后，认为：

1、公司第一期员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

2、公司实施第一期员工持股计划预留份额的分配有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和 company 竞争力，有利于公司的持续发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2021-128)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2021年12月15日