

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2022-010

日播时尚集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2022年2月23日以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

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，已不符合《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，对2名授予激励对象已获授但尚未解除限售的共计81,900股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销并办理相关手续。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《日播时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司监事会

2022年3月1日