

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-025

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 第四届监事会第三十一次会议决议公告**

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**

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2022年4月19日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月8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《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《锦泓时装集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（二）、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《锦泓时装集团股份有限公司2021年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三)、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司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 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(四)、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(五)、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(六)、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》**

具体内容详见公司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公司 2021 年度利润分配的议案》（公告编号：2022-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(七)、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》**

具体内容详见公司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续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(八)、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的锦泓时装集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《锦泓时装集团股份有限公司关于 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）、审议通过《关于公司与招行银团签署贷款合同的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《锦泓时装集团股份有限公司关于公司与招行银团签署贷款合同的公告》（公告编号：2022-030）。

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

2022 年 4 月 20 日