

日播时尚集团股份有限公司

第三届监事会第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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第三届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2022 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《关于公司 2021 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《关于公司 2021 年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 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出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《日播时尚 2021 年年度报告》和《日播时尚 2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2021 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。

4. 审议通过《关于公司 2022 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。

5. 审议通过《关于公司 2021 年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。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况, 公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算, 对存在减值迹象的资产计提减值准备 1,473.06 万元。

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定, 符合会计谨慎性原则, 计提依据充分, 能够真实地反映公司资产价值和资产状况。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 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《日播时尚关于确认 2021 年度及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

7. 审议通过《关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案》;

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。

为保障公司及全资子公司的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度，其中公司为全资子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。

上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

监事会认为本次申请授信及担保事项属于公司正常经营活动且担保风险在公司的可控范围内，履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2021 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，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 81,234,385.24 元。公司拟定利润分配预案如下：

现公司拟向 2021 年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数减回购专用账户股份数确定。

监事会认为公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于确认公司董事、监事 2021 年薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》；

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。

各位董事报告期内从公司获得税前薪酬总额如下：董事长兼总经理王卫东先生 116 万元，董事兼副总经理林亮先生 198 万元，董事何定佳先生 10 万元，董事于川先生 10 万元，独立董事佟成生先生 5 万元，独立董事陈虎先生 10 万元，独立董事吴声先生 10 万元，已离任独立董事郭永清先生 5 万元。

监事会主席孙进先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为 79 万元，股东代表监事黄建勋先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为 42 万元，职工代表监事张丽艳女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为 31 万元。

2022 年董事薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，津贴标准为税前 10 万元/年；公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。

2022 年公司监事薪酬方案为按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，同时领取监事津贴税前 5 万元/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

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。

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。同意提名孙进先生、黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述两名候选人符合《公司法》等法律法规以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.1 审议通过《选举孙进先生为公司第四届监事会股东代表监事》

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。

10.2 审议通过《选举黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事》

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。

11. 审议通过《关于公司 2021 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《日播时尚 2021 年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过《关于 2021 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《日播时尚 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

13. 审议通过《关于公司 2022 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 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出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《日播时尚 2022 年第一季度报告》。

14. 审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》；

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。

拟将公司位于中山街道 11 街坊 74/2 丘的土地使用权及地上建筑物相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至胜实业有限公司，拟将公司位于中山街道 11 街坊 77/2 丘的土地使用权及房产相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至昇实业有限公司。

监事会认为公司拟向全资子公司划转资产，进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需要，提升企业价值及资产利用率，提高经营管理效率。履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于拟向全资子公司划转资产的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日