

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-039

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年5月16日在南京市茶亭东街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5月13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。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定，经监事会审议，选举祁冬君女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

附件：祁冬君女士简历。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2022年5月17日

附件：

祁冬君女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年1月出生，本科学历。2009年11月至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司企管部专员；2010年3月至2017年1月，任本公司总裁办职员；2017年1月至今，任职本公司战略中心云锦事业部战略经理。2019年6月起任公司职工监事。