

## 浙江步森服饰股份有限公司

### 关于第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年9月26日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席何莎女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票方式一致通过了以下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

监事会已对本次终止实施公司2020年限制性股票激励计划及拟回购注销事项的人员名单和数量进行了审核。经审核，本次终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。鉴于公司继续实施2020年限制性股票激励计划已无法达到预期的激励目的和激励效果，同意公司终止实施2020年限制性股票激励计划，同时回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计4,000,000

股，占目前公司总股本的 2.78%，回购价格为 5.19 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止实施公司 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2022-085）。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

## **2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》做出修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

## **三、备查文件**

1、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2022 年 9 月 28 日