

日播时尚集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议已于2022年10月17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、监事会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，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年第三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年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司2022年第三季度分红的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润28,501,096.82元，截至2022年9月30日，母公司报表中可供分配利润为278,538,945.09元。公司拟向2022年第三季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 0.15 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扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。

监事会认为：公司 2022 年第三季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。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2022 年第三季度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚 2021 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

监事会意见：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合《日播时尚 2021 年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定；14 名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁。我们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 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，对前述 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 275,588 股限制性股票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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》。

5、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避，表决通过该议案。

监事会核查意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

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 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日