

锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议于2025年2月11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2025年2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审议并做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》

监事会认为：公司本次回购注销第二期员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

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《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-013）。

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《关于变更注册资本暨修订《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）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

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《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》

监事会认为：公司基于谨慎投资和合理利用资金的考虑，对部分募投项目延期及子项目投资金额调整，有助于提高募集资金使用效益，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于部分募投项目延期及投资金额调整的公告》（公告编号：2025-012）。

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。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2025 年 2 月 12 日