

## 日播时尚集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届监事会第四次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年12月17日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由孙进先生主持，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《关于使用闲置资金委托理财的议案》；

批准公司使用闲置自有资金2.2亿元、闲置募集资金0.8亿元进行委托理财，单日最高余额上限为3亿元人民币，在上述额度范围内授权董事长具体实施。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》和《关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。

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。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2019年12月31日