

日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”、“日播时尚”）第四届监事会第九次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2023年9月2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、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

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。

股东代表监事候选人孟益先生、吕伟民先生符合《公司法》等法律法规以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

1.1 审议通过《选举孟益先生为公司第四届监事会股东代表监事》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

1.2 审议通过《选举吕伟民先生为公司第四届监事会股东代表监事》

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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》；

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订募集资金管理暂行办法的议案》

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 9 日