

## 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于2023年10月20日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事孟益通讯出席会议，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2023年第三季度报告的议案》；

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。

监事会意见：公司2023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](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚2023年第三季度报告》。

#### 2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

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。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，

对存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备后，减少公司 2023 年第三季度合并报表利润总额 4,279.10 万元。

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日