

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-012

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2024年2月2日（星期五）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2024年1月26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。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司因经营发展需要，本次将实施完毕的“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目结项，并将募集资金专户内的节余资金25,125.77万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，可以确保募集资金的有效使用，优化公司资金结构，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《锦泓时装集团股份有限公司关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。

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

2024年2月3日