

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：田万新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽星星服装股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公

告编号:2024-004)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年股权激励计划激励对象鲍丙玉、阳康柱因个人原因自愿离职，根据股权激励计划约定，公司需要对其持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购并注销，公司总股本及注册资本将减少，故拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽星星服装股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 14 日