

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-024

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

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2024年4月25日（星期四）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4月15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。出席会议的监事对各项议案进行审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要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，报告的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；公司2023年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2023年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

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 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

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 2023 年度利润分配的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2023 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告无异议。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：2023 年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金使用情况。监事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

因公司经营发展需要，本次拟将可转债募集资金投资项目中关于“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”的部分闲置募集资金不超过 4,800 万元和非公开发行股票募集资金投资项目中关于“全渠道营销网络改造升级项目”的部分闲置募集资金不超过 2,700 万元用于临时补充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用、合理降低财务成本、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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

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续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告》

（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年一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，报告的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；公司 2024 年一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年一季度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日