

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2024-013

日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2024年4月25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2024年4月15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、吕伟民通讯出席会议，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年度监事会工作报告的议案》；

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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

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。

监事会书面审核意见：公司2023年年度报告及其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；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本年度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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》；
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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 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。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；
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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
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。

7. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
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。

8. 审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
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。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 《关于确认公司董事、监事 2023 年薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：0 票通过，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

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。

11. 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

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。

监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

12. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

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。

监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，对前述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11,340 股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

13. 审议通过《关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于变更注册资本及公司住所暨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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

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。

监事会书面审核意见：公司 2024 年第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；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。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日