

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2025-023

地素时尚股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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

地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于2025年4月28日16时以现场会议方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第四届监事会第十五次会议，会议已于2025年4月18日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2024年年度报告》、《地素时尚2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到良好的贯彻执行，合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告等相关信息真实完整。董事会关于《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议了《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

1、2024 年度公司董事、监事人员薪酬情况

公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。江瀛不在公司领取作为董事的薪酬，所得薪酬均为其担任公司子公司 DAZZLE FASHION 株式会社法务部部长职务报酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

2、2025 年度董事、监事人员薪酬方案

（1）公司董事薪酬方案

公司非独立董事、职工代表董事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；江瀛在公司作为董事，不领取董事津贴，其所得薪酬为担任公司子公司 DAZZLE FASHION 株式会社法务部部长的职务报酬。公司独立董事津贴，2025 年度薪酬标准为税前 18.00 万元/年。

（2）公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日