

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2019-058

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2019年6月25日上午11:00在南京市建邺区茶亭东街240号三楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年6月24日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席祁冬君女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2019年6月27日