

安正时尚集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年8月15日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2019年8月5日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事郑文东先生召集并主持，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

1、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

监事会认为：公司 2019 年半年度报告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规定；公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：由于限制性股票激励计划激励对象肖文超、乔晶、黄智、岳玲、

许家平、沈鹤鸣、朱艳颖、文跃因个人原因离职，同意对其剩余尚未解锁的限制性股票共计 252,560 股按照 8.4429 元/股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意回购注销限制性股票共计 252,560 股。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 16 日