

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2021-050

## 地素时尚股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日 14 时 00 分以现场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 楼会议室召开了第三届监事会第十二次会议，会议已于 2021 年 8 月 13 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。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，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》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

与会监事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员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 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚 2021 年半年度报告》、《地素时尚 2021 年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过了《关于公司 2021 年半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：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日