

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2023-020

## 地素时尚股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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2023年4月27日上午11时30分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四次会议，会议已于2023年4月17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2022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2022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2023年4月28日披露在上海证券交易所网站披露的《地素时尚2022年年度报告》、《地素时尚2022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2022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 2022 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 2022 年度社会责任报告的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2022 年度社会责任报告》。

**（五）审议通过了《关于公司 2022 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 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

**（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集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：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，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 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）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 2023 年 4 月 28 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：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 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 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

**（九）审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、2022 年度公司董事、监事人员薪酬情况

(1) 董事 2022 年度的薪酬

姓名	现任职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
马瑞敏	董事长、总经理	120.30	否
马丽敏	副董事长、副总经理	207.89	否
马姝敏	董事、副总经理、供应链管理中心总监	152.45	否
江瀛	董事	0	否
马艺芯	董事、研发管理总监	66.30	否
田霖	董事、副总经理、董事会秘书	148.07	否
石维磊	独立董事	18.00	否
张纯	独立董事	18.00	否
李海波	独立董事	18.00	否

(2) 监事 2022 年度的薪酬

姓名	现任职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
姜雪飞	监事会主席、特许商品经理	59.93	否
赵丽	监事、薪酬福利高级经理	58.43	否
肖锋	监事、供应链管理中心副总监兼技术总监	127.90	否

注：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。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、2023 年度董事、监事人员薪酬方案

(1) 公司董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬按其任在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2023 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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次注销部分回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销部分回购股份的相关事项。

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。**

1、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>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。

**（十四）审议通过了《关于公司 2022 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 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日