

证券代码：603587

证券简称：地素时尚

公告编号：2023-043

地素时尚股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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9月27日11时10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楼会议室召开了第四届监事会第六次会议，会议通知已于2023年9月15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》（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

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：

1、审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主体资格。公司本激励计划所确定的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在法律、法规禁止的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。《地素时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的

制定、程序和内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司实施本激励计划有利于进一步建立健全公司的激励约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司制定的《地素时尚 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》并将其提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《地素时尚 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-040）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于核查公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

监事会认为：本激励计划列入激励对象名单的人员符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《地素时尚 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2023年9月28日