

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-033

锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十六次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，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，报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：本次回购价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：因公司经营发展需要，本次拟将部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，有利于确保募集资金的有效使用、合理降低财务成本、优化公司资金结构、改善公司流动资金状况、提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日