

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2020-049

转债代码：113527

转债简称：维格转债

转股代码：191527

转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”)第四届监事会第十次会议于2020年7月10日上午11:30在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2020年7月10日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席祁冬君女士召集并主持，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《关于公司<2017年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要>的议案》

经核查，监事会认为：《锦泓时装集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要主要是对激励计划有效期的内容进行调整，该调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规，经调整后的《锦泓时装集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要不存在损害公司及全体股东利益情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对公司2017年限制性股票激励计划及其摘要的修订说明公告》（公告编号：2020-045）。《2017年限制性股票激励计划（修订稿）》及摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-047）。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司监事会

2020年7月16日