

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017—038

安正时尚集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2017年7月31日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会已于2017年7月21日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，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、《〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》；

经审核，监事会认为：《〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

经审核，监事会认为：《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司中高层管理人员、核心业务人员之间的利益共享与约束机制。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第四届监事候选人的议案》

同意选举许可、叶峰为第四届监事会股东代表监事候选人。

上述2名监事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届监事会成员，与经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会任期届满之日

止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。以上候选人简历详见附件。

特此公告！

安正时尚集团股份有限公司监事会

2017年8月1日

附件

监事候选人简历：

许可：男，1983年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司监事会主席，同时担任人力资本中心绩效薪酬高级经理。曾任福建浔兴集团思博箱包配件有限公司人力资源管理专员、厦门市优必德工贸有限公司人力资源管理专员等职。

叶峰：男，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。现任安正时尚集团信息物流中心网络管理专员。