

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届监事会第十四次会议决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **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”)第四届监事会第十四次会议于2019年4月25日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开。本次监事会已于2019年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事陈听听先生召集并主持，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、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》**

监事会认为：

(1) 公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

## **2、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

## **3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》**

根据公司章程中利润分配政策相关规定，同意公司 2018 年度利润分配预案为：以公司利润分配时股权登记日总股本扣减不参与利润分配的公司回购股份、业绩未达目标不能解禁的 2017 年限制性股票激励计划第二期的股份及离职员工将回购注销的股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），预计派发现金红利 139,874,523 元，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

## **4、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》；**

公司监事会对《安正时尚集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》进行了审议，认为公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。且未发现发生影响内部控制有效性的因素。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## **5、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

## **6、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司最高不超过 100,000 万元(含 100,000 万元)人民币的闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **8、审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对最高不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

监事会认为：由于限制性股票激励计划激励对象余珊珊、段露露、胡端红因个人原因离职，同意对其持有的已获授尚未解锁的第二期、第三期限限制性股票 45,920 股进行回购注销；同时，鉴于公司 2018 年度实业绩未满足公司 2017 年限制性股票激励计划第二期的相关业绩考核解锁条件，同意对该部分所涉及的全部已获授尚未解锁股份 2,033,136 股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意回购注销限制性股票共计 2,079,056 股。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **10、审议通过了《关于补选郑文东为第四届监事会监事候选人》**

拟补选郑文东先生（简历附后）担任公司第四届监事会监事。郑文东先生任期自股东大会选举产生之日起至第四届监事会届满，连选可以连任。

简历：郑文东，男，1969 年出生，本科，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行政部高级经理。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **11、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日