

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。本次监事会已于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会同意就2021年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

- 1、《公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
- 2、公司2021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，所包含的信息真实反映了公司2021年度的财务状况和经营业绩；
- 3、在发表本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 4、监事会同意披露公司2021年年度报告及其摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安

正时尚集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于审议 2021 年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

主要内容：公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等相关规定编制 2021 年度财务报表及其附注。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提请公司监事会审议并同意该财务报告报出。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

五、审议并通过《关于编制 2021 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。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于编制 2021 年度财务决算的报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于制定 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于制定 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-000）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-029）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于预计 2022 年度向金融机构融资授信的议案》

主要内容：为满足公司及下属子公司2022年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过70,000万元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日