

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2022-033

安正时尚集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”)第五届监事会第十一次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次监事会已于2022年4月22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《2022年第一季度报告》

监事会同意就2022年第一季度报告发表审核意见如下：

- (1) 公司2022年第一季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2022年第一季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第一季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2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《安正时尚集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2022年4月29日