

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-014

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年2月14日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于2023年2月8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《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

本次注销部分回购股份并减少注册资本符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，审议和表决程序合法合规，不会对公司未来发展和持续经营等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销89.006万股已回购股份并减少注册资本的事项，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体发布的《安正时尚集团股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2023年2月15日