

## 日播时尚集团股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、 监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第四次会议于2022年12月23日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2022年12月16日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

监事会意见：公司使用闲置自有资金委托理财符合法律法规的规定，可以提高资金利用率，获得一定收益，符合公司及全体股东利益，公司审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

2. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司已于2022年12月7日完成了2022年第三季度权益分派。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由

3.62 元/股调整为 3.47 元/股。

监事会意见：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 24 日