

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-065

安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议于2024年7月22日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2024年7月17日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》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、审议通过《关于向公司2024年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获通过。

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向2024年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

二、审议通过《关于向公司2024年第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获通过。

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向2024年第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2024年7月23日