

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-091

## 安正时尚集团股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”)第六届监事会第十二次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于2024年11月12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,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,董事会秘书列席了本次会议。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、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

##### 监事会认为:

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项严格遵守了《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关法律法规规定,决策程序合法合规,不会对公司经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

**表决结果:** 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。该项议案获通过。

#### 二、审议通过《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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注销第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

### **三、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2024年11月23日