

## 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”或“日播时尚”）第四届监事会第十七次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于2025年2月14日通过邮件的形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事吕伟民通讯出席会议，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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

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。

监事会书面审核意见：公司2024年年度报告及其摘要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；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本年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。

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2024年年度报告》和《日播时尚2024年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》**

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》**

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。

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2024年度内部控制评价报告》。

### **5、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》**

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。

监事会认为：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024年度拟不进行利润分配。本次利润分配方案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配预案，同意将其提交公司股东大会审议。

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2024年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》**

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。

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《日播时尚关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易的公告》。

### 7、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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（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》。

### 8、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》

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。

预计 2025 年担保额度明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率高于 70%的子公司									
公司及子公司	上海日播至美服饰制造有限公司	100%	90.88%	0	3,000.00	4.72%	12 个月	否	否
资产负债率低于 70%的子公司									
公司及子公司	日播时尚实业（上海）有限公司	100%	52.58%	5,500.00	11,500.00	26.73%	12 个月	否	否

注：如在本次担保额度有效期内，公司有新增子公司，则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

公司为全资及控股子公司提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持子公司持续发展，满足其实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 9、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》

表决结果：0 票通过，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，所有监事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### （一）报告期内公司监事薪酬情况

根据公司的薪酬考核政策，公司监事 2024 年度的薪酬如下：

姓名	职位	报告期内从公司获得税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
孟益	监事会主席	0	是
吕伟民	监事	0	是
张丽艳	职工代表监事	32.07	否

根据 2024 年度监事薪酬方案，监事孟益、吕伟民未在公司担任实际工作岗位，不领取监事津贴；职工代表监事根据实际工作岗位领取薪酬。

#### （二）2025 年度监事薪酬方案

公司监事按其担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取监事津贴。

本议案所有监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

### 10、审议通过《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》

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。

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《日播时尚关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司监事会

2025 年 2 月 26 日