

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025-039

安正时尚集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年8月27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2025年8月15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。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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《2025年半年度报告及其摘要》

监事会同意就《2025年半年度报告》及其摘要发表审核意见如下：

- 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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；
- 公司《2025年半年度报告》的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2025年半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；
- 在发表本意见前，未发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会同意披露公司《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获通过。

（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。监事会同意此项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2024 年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。

（七）审议通过《关于调整公司 2024 年第一期股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。

（八）审议通过《关于调整公司 2024 年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。

（九）审议通过《关于调整公司 2024 年第三期股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。

以上议案的具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体的相关公告。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日