

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届监事会第九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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”)第四届监事会第九次会议于2018年7月22日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开。本次监事会已于2018年7月16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎已离职，根据《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述8人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

##### **2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》**

监事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度财务审

计机构和内控审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

### **3、审议通过了《关于修订〈内部问责制度〉的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2018 年 7 月 23 日