

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-007

安正时尚集团股份有限公司

第五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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年1月13日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于2023年1月6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。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〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：

《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续发展。

公司实施本次员工持股计划前已征求职工代表大会意见，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳健、快速的发展。

表决结果：监事会主席孔琦先生、监事周凌先生、职工代表监事吴春梅女士拟参与本次员工持股计划，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

二、审议通过《关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

经审核，监事会认为：

《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续发展。

表决结果：监事会主席孔琦先生、监事周凌先生、职工代表监事吴春梅女士拟参与本次员工持股计划，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 14 日