

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2023-028

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2023年4月14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《2022年年度报告及摘要》

监事会同意就2022年年度报告及摘要发表审核意见如下：

1、公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年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；

3、在发表本意见前，未发现参与公司2022年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2022年年度报告及摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

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2022年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

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 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

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 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买风险可控、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过12个月。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-029）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构融资授信的议案》

主要内容：为满足公司及下属子公司2023年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过80,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于审议 2022 年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

主要内容：公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等相关规定编制 2022 年度财务报表及其附注。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日