

日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室以通讯会议的形式召开。2021 年年度股东大会选举产生公司第四届监事会成员后即日召开本次会议，经全体监事同意豁免提前发出会议通知。本次会议推选孙进先生主持会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

同意由孙进先生担任公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。简历如下：孙进先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任六枝矿务局大用煤矿子弟学校化学教师，水城矿务局那罗寨煤矿子弟学校化学教师，上海日播实业有限公司总经理办公室主任；现任上海日播投资控股有限公司监事、上海一里之城置业有限公司总经理，日播时尚集团股份有限公司合规中心总监、监事会主席。

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。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日