

## 地素时尚股份有限公司

### 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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日下午 17 点 00 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第一次会议。会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议推选监事姜雪飞女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举姜雪飞女士担任公司第四届监事会主席。

任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司关联监事肖锋先生按规定对本议案进行回避表决。

监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象 98 人，其解除

限售的主体资格合法、有效，可以按照考核结果对应的解除限售系数解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售手续。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《地素时尚关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-032）。

### **3、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：鉴于本次激励计划的 2 名激励对象因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定。同时，根据本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件中对激励对象个人层面的绩效考核要求，3 名限制性股票激励对象按个人层面的绩效考核要求解除限售比例为 90%，其未解除限售部分的 2,400 股由公司回购注销。监事会同意公司董事会依照公司 2020 年年度股东大会的授权，根据本次激励计划等有关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 72,400 股进行回购并注销。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《地素时尚关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-033）。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 2 日