

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2021-032

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2021年7月2日以通讯方式召开并表决。会议由公司第五届监事会主席孔琦主持，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、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2021-033)

二、审议并通过《关于补选第五届监事会监事的议案》

主要内容：公司原监事叶峰先生辞去监事职务后，公司监事会人数低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，监事会拟提名周凌先生为公司第五届监事会监事候选人。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于补选监事的公告》(公告编号：2021-035)。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2021年07月05日