

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2021-058

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2021年10月27日以现场加通讯方式召开。会议由公司第五届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《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

主要内容：《公司2021年第三季度报告》

监事会认为：

1、《公司2021年第三季度报告》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规定；

2、公司2021年第三季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，所包含的信息真实反映了公司2021年第三季度及1-9月的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与公司2021年第三季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2021年第三季度报告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

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2021年第三季度报告》。

二、审议《关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

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 2021 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-059）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 28 日