

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2019-065

转债代码：113527

转债简称：维格转债

转股简称：191527

转股代码：维格转股

## **锦泓时装集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告**

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**

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年8月22日14:30在上海市闵行区科技绿洲三期一号楼11层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年8月16日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席祁冬君女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **2、审议通过《关于公司<2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2019年8月23日