

日播时尚集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”或“日播时尚”）第三届监事会第二次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年8月12日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由孙进先生主持，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<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；

批准日播时尚《2019年半年度报告》及其摘要并发布；具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

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。

2. 审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

批准日播时尚《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发布；具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

3. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为 9,000.00 万元人民币，期限为第三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

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。

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

批准公司根据财政部相关规定变更会计政策。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

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

2019 年 8 月 26 日