

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2024-020

转债代码：113527

转债简称：维格转债

## 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2024年3月22日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》

监事会认为：公司申请银行授信为日常经营所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》

监事会认为：公司申请银行授信为日常经营所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》

监事会认为：公司申请银行授信为日常经营所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2024年3月23日