

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 2020 年第二次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时监事会会议已于 2020 年 11 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 6 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。

2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3.本次会议由公司监事主席陈少钦女士主持。

4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金及自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金、额度不超过

人民币 5,000 万元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用募集资金 4,326.10 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司温州中胤鞋服有限公司（以下简称“中胤鞋服”）实缴出资 982 万元，使用募集资金向中胤鞋服提供借款 19,803.97 万元，用于实施“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”，前述借款期限为实际借款之日起三年，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。该行为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规章制度的要求。符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1.《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时监事会决议》
- 2.《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15858 号）；

3.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；

4.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

5.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的核查意见》；

6.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司募投资金投资项目金额调整的核查意见》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2020年11月11日