

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2022-050

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年8月22日在公司会议室召开，由监事会主席顾海先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》

公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币20,000.00万元增加至不超过人民币30,000.00万元，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币20,000.00万元增加至不超过人民币30,000.00万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

《关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-049）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告》（公告编号：2022-042）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2022年半年度，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-044）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于2022年10月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名蔡美芳女士、顾海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常动作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

与会监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

4.1 《关于提名蔡美芳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 《关于提名顾海先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-051）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（五）审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币3,000.00万元的授信额度提供担保，授信期限为1年，并由公司在前述期限和额度范围内提供连带责任保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-048）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日