

浙江中胤时尚股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议已于2022年8月25日在公司新大楼十二层会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年8月19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会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2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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

公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

（三）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次回购方案。

关于本次回购方案的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》

本次部分募投项目延长实施期限、调整内部投资结构及变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期、优化调整内部结构及变更实施地点未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日