

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2022-008

## 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年9月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于2022年9月16日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席余彦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审核意见：在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币86,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-004)

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会审核意见：在不影响募投项目正常实施的情况下，公司本次使用超募资金人民币14,000万元用于永久性补充流动资金，可提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司将14,000万元超募资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(2022-005)

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

《北京嘉曼服饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2022年9月23日