

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2023-003

浙江中胤时尚股份有限公司

2023 年第一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”）2023 年第一次临时监事会已于 2023 年 1 月 4 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 30 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《关于公司购买房产的议案》

杭州未来科技城将围绕电子商务、互联网等主导产业，集聚丰富的电商、仓储物流、直播等产业资源，具有较为明显的产业集群效应。为能够合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，有效推动公司自身业务的长远发展，同意使用募集资金购买房产。

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 2023 年第一次临时监事会决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 5 日