

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2023-009

浙江中胤时尚股份有限公司

2023 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”）2023 年第二次临时监事会已于 2023 年 1 月 17 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 2023 年 1 月 12 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 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

1、公司不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等禁止实施员工持股计划的情形。

2、本次员工持股计划审议程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。

4、公司监事会对本持股计划的名单进行了核实，本次员工持股计划确定的

持有人为公司（含子公司）的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心管理人员、核心骨干员工，认为其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司实行本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，响应国家共同富裕伟大号召，支持浙江高质量发展共同富裕示范区建设，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

监事李甜甜为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

董事会制定的《浙江中胤时尚股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》能够保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，有利于本次员工持股计划的规范管理，有利于促进公司可持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。董事会制定的《浙江中胤时尚股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求。

监事李甜甜为员工持股计划参与对象，对本议案回避表决，表决结果：同意票 2 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 年第二次临时监事会决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 19 日