

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-009

北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2024年3月18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2024年3月14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，会议由公司全体监事共同推举的监事王硕先生主持。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《关于选举监事会主席的议案》

经核查，公司监事会认为：选举职工代表监事王硕先生为北京嘉曼服饰股份有限公司监事会主席，符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，因此监事会同意选举王硕先生为北京嘉曼服饰股份有限公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2024年3月18日