

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2024-032

浙江中胤时尚股份有限公司

2024 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”）2024 年第一次临时监事会已于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 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《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公司监事会同意本次部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

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2024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

2024年5月22日