

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2024-036

浙江中胤时尚股份有限公司

2024 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”）2024 年第二次临时监事会已于 2024 年 7 月 5 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 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《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会监事任期于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本次监事会审议，同意提名杨汉相、李甜甜为第三届监事会非职工监事候选人。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《浙江中胤时尚股份有限公司 2024 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

2024年7月5日

附件

浙江中胤时尚股份有限公司

第二届监事会候选人简历

非职工监事候选人简历

杨汉相先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司设计总监兼监事。2010年1月至2015年12月担任中胤集团有限公司设计部经理；2016年1月至今担任公司设计总监；2018年6月至今担任公司监事。

杨汉相先生未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。

李甜甜女士，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司业务经理兼监事。2005年9月至2009年5月担任欧协贸易有限公司业务经理；2011年3月至2015年12月担任中胤集团有限公司业务经理；2016年1月至今担任公司销售经理；2018年6月至今担任公司监事。

李甜甜女士未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。