

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-066

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年10月15日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。根据公司《监事会议事规则》规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于2024年10月14日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席屠红霞主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议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，会议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会

2024年10月15日