

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2021-036

浙江中胤时尚股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议已于2021年7月8日在公司新大楼四层会议室以现场表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。

2.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3.本次会议推选公司监事陈少钦女士主持。

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《关于选举陈少钦女士为公司第二届监事会监事会主席的议案》

同意选举陈少钦女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自监事会审议之日起至第二届监事会届满之日为止。

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第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2021年7月8日

附件

陈少钦女士，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至今担任公司销售经理；2018年2月至今担任温州中胤设计有限公司副总经理；2018年6月至今担任公司监事。

陈少钦女士未持有公司股份，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。