

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2024-046

浙江中胤时尚股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议已于2024年8月26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8月21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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日