

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-056

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司监事会于 2023 年 8 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十九次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2023 年 8 月 25 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

1、公司监事会对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与到《公司 2023 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于终止购买资产的议案》；

公司综合考虑公司经营资金的整体合理安排和公司的业务规划等因素，从全体股东利益出发，经反复商议和论证，认为交易条件尚不成熟。基于审慎原则，与协议相关方审慎讨论协商后，一致同意终止本次收购天虹贸易的事项，并互不追究责任。本次终止收购股权事项不会对公司的生产经营和未来发展造成不利影响。监事会同意本次关于终止收购天虹贸易股权事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于终止购买资产的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日