

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第十二次会议已于2024年3月29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3月19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2023年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

关于 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。

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。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更加健康、可持续的发展。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务职业资格，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

### **（六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》**

监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规和制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。

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。

### **（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》**

不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬，担任具体职务的监事，根据

其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

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。

**（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司 2023 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

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。

**（九）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》**

监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。

同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证；本次变更部分募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

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。

**（十一）审议通过《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》**

监事会认为：公司提前终止本次员工持股计划，是综合考虑了员工的资金占用成本和公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定。

表决结果：关联监事李甜甜对该议案回避表决，同意票 2 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第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2024年3月30日