

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2024-056

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年8月22日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2024年半年度，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，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，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前的经营和财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2024年半年度利润分配预案：

公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本109,433,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利21,886,740元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利2元（含税），相应变动现金股利分配总额。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2024年8月24日