

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-064

## 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于2024年10月25日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王硕主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体是根据公司的实际发展需

要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司监事会一致同意《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日