

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-061

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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2025年9月30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二十四次会议（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2025年10月15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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

经审核，监事会认为：本次修订《关联交易制度》的事项，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，修订程序合法、合规，不存在违反法律法规及损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关联交易制度》。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为：本次修订《股东会议事规则》的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反法律法规及损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情

形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《股东会议事规则》。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时提请股东大会授权董事会及其授予经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）。

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二十四次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 16 日