

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日，电话及书面方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席刘晓征女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届监事会选举刘晓征为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

第三届监事会拟选举刘晓征为公司监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。刘晓征不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 13 日