

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月26日
- 会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路58号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以电话、邮件及书面方式发出
- 会议主持人：朱晓珍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名朱晓珍、赵铭为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏海特服饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日