

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：李坤元
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《保定津海服装股份有限公司关于购买资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为实现公司未来整体发展战略，拓展公司业务，公司拟收购容城县雄源服装科技发展有限公司股东薛兴旺持有的6%股权、薛永旺持有的10%股权，预计交易金额共计2200万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司关于购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2023-018）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

保定津海服装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

保定津海服装股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 4 日