

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-051

北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年9月9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9月5日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事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：

1、审议通过《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的事项并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2024年9月10日