

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2024 年 11 月 8 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：2024 年 11 月 3 日 以邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱晓珍
- 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《关于提名杨荣为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事朱晓珍因离职向公司辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务。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，现提名杨荣先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与股东代表监事赵铭、职工代表监事吴洪剑一起组成公司第四届监事会并选举监事会主席。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日