

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

第四届监事会第六次会议决议公告

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27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20日以邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事杨荣
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，选举杨荣先生为股东代表监

事，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。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第四届监事会推选监事杨荣先生为本公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案无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六次会议决议公告》

江苏海特服饰股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 27 日