

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2025-012

浙江中胤时尚股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议已于2025年4月14日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月9日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。

2.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。

4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

关于 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更加健康、可持续的发展。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规和制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬，担任具体职务的监事，根据

其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算情况客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》

经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次回购方案。

关于本次回购方案的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《浙江中胤时尚股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日