

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-040

## 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

经审核，监事会认为：本次豁免公司实际控制人、董事长陆彪先生、公司实际控制人、副董事长、总经理杨敏女士首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺事项，有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，确保交易完成后公司控制权稳定性，有利于公司未来经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关规定。因此，公司监事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》

（公告编号：2025-042）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2025年7月25日