

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2025-030

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月27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2025年8月22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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2025年半年度报告》全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司监事会认为：2025年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

本次终止部分募投项目，是结合行业发展并综合考虑公司业务实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展战略及全体股东利益。本次募投项目终止事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，审议程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意本次募投项目终止事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于终止部分募投项目的公告》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此决议。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2025年8月29日