

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：国联民生承销保荐

江苏海特服饰股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年8月20日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路58号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年8月20日以豁免通知方式发出
- 5.会议主持人：杨荣
- 6.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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会已经公司2026年第一次职工代表大会及2026年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司

第五届监事会推选监事杨荣为本公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。本议案具体内容详见公司于2026年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏海特服饰股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次拟审议事项具备紧急办理的必要性，若严格履行通知期限，将延误公司内部决策进度，进而损害公司及全体股东利益。为提高决策效率，提请同意豁免本次会议的提前通知期限，并确认对本次监事会的通知、召集和召开程序无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次监事会决议可撤销或无效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏海特服饰股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

监事会

2026年8月24日