

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2024-038

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6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十四次会议（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2024年6月11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

1、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事顾海先生因个人原因申请辞职，并辞去公司监事职务，经审议，监事会同意提名唐蓉蓉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，顾海先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运行，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，顾海先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告号：2024-039）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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十四次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2024年6月12日