

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-011

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 公司监事会于 2023 年 3 月 23 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十四次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2023 年 3 月 29 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四) 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

(五) 会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日