

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-030

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

第二届监事会第十六次会议决议公告

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 5 月 29 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十六次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2023 年 6 月 2 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《关于出售资产的议案》；

监事会认为：本次交易是公司基于战略发展规划，为聚焦主业发展进一步优化资产结构，保持固定资产的合理配置，盘活存量资产，有效回笼资金，提高资产运营效率，为公司经营发展提供财务支持，对公司财务状况有积极影响，符合公司实际发展需要，对公司正常经营不存在不利影响。本次出售资产事项审议程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，评估定价公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司

本次出售资产事项。

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出售资产的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日