

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-049

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

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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 8 月 9 日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十八次监事会会议通知。

(三) 本次会议于 2023 年 8 月 14 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《关于购买资产的议案》；

监事会认为：本次购买资产是公司扩大规模，延伸产业链条、拓展业务布局中重要的一步，也是建设“绿色盛泰”的重要环节。不仅可以为公司带来稳定的投资收益，也可以借助天虹贸易和佳利达环保多年来深耕纺织行业节能减排技术的积累，整合生产资源，实现产业链的拓展，挖掘新的利润增长点，提升公司盈利能力，符合公司战略发展方向。我们认为本次购买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。同意公司本次同意本次购买资产事项。

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购买资产的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 16 日