

## 华孚时尚股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十六次会议的通知，于2023年10月20日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司章程》有关规定，现选举张际松先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

详见公司于2023年10月21日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募投项目延期的公告》(2023-57)。

**备查文件**

1、公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十一日

附：张际松先生简历

张际松先生，男，中国国籍，1954年生，浙江大学EMBA学历。2001年加入华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁。2008年12月至2021年12月任公司董事，现任华孚控股有限公司董事。

截至本公告日，张际松先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。