

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2023-058

浙江泰坦股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知于2023年11月14日以通讯方式发出，并于2023年11月20日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司拟与控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司（以下简称“阿克苏普美”）持股49%的少数股东签订股权转让协议，有助于进一步增强对阿克苏普美的管控力度，盘活阿克苏普美资产，提高经营决策效率，从而进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标。监事会同意本次收购控股子公司少数股东权益事项。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（2023-059）。

三、备查文件

第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
监事会

2023年11月21日