

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2024-010

## 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2024年3月18日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定以及公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理人员/技术/业务人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### **（三）审议通过《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

经对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查，认为：

1、公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工，其中无公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、经核查，激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。

3、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

### 三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2024年3月19日