

北京嘉曼服饰股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年6月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已于2024年6月17日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王硕主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名韩雪松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此决议。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2024年6月21日