

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-046

北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第二次会议于2024年8月27日（星期二）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8月22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。会议的召集、召开与表决程序符合《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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司严格按照《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》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2024年8月29日