

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2025-004

浙江中胤时尚股份有限公司

2025 年第一次临时监事会决议公告

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

1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时监事会已于 2025 年 3 月 31 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 26 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。

2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。

4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。

同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向控股公司提供财务资助的议案》

监事会认为：本次向中胤算力提供财务资助事项，支持中胤算力业务的快速发展，完善公司在人工智能领域的产业布局，符合公司发展战略。整体风险可控，

不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日