

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2022-060

## 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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2022年9月16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2022年9月16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《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，同意选举蔡美芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 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

2022年9月17日