

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2023-030

## 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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2023年6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五次会议（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2023年6月21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《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期事项，未改变项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目的延期事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 三、备查文件

##### 1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2023年6月22日