证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2023-044

粤海永顺泰集团股份有限公司 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的内容真实、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

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于特殊情况,全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上监事同意推举于会娟女士主持本次监事会,应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定,同意选举于会娟担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第二届监事会主席简历见附件。

三、备查文件

1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日

附件

公司第二届监事会主席简历

于会娟女士:中国国籍,出生于 1970 年 12 月,硕士研究生学历。曾任秦皇岛会计师事务所项目经理,东洲油脂广州公司总经理助理,广州番禺丽江花园物业管理公司财务总监,广州市番禺粤海房地产有限公司财务部经理,深圳市东深投资控股有限公司财务总监,广东粤海天河城(集团)股份有限公司财务总监,广东粤海控股集团有限公司监察审计部副总经理,广东粤港投资开发有限公司财务总监,粤海房地产开发(中国)有限公司财务总监,广东粤海控股集团有限公司审计部副总经理。现任广东粤海控股集团有限公司审计部高级专家,并兼任广东粤海置地集团有限公司监事,粤海永顺泰集团股份有限公司监事,广东粤海资本集团有限公司监事。

截至本公告日,于会娟女士不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。于会娟女士与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于会娟女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2023-043

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。鉴于特殊情况,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上董事同意推举高荣利先生主持本次董事会,应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中以通讯方式出席会议的董事有林如海、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司第一届董事会审计委员会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定,同意选举陈敏、王卫永、林如海为公司第二届董事会审计委员会委员,任期与第二届董事会任期一致,其中陈敏、王卫永为公司独立董事,并由独立董事陈敏担任主任委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于公司第一届董事会提名委员会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定,同意选举王卫永、陈敏、高荣利为公司第二届董事会提名委员会委员,任期与第二届董事会任期一致,其中王卫永、陈敏为公司独立董事,并由独立董事王卫永担任主任委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司第一届董事会薪酬与考核委员会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定,同意选举陈敏、王卫永、高荣利为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第二届董事会任期一致,其中陈敏、王卫永为公司独立董事,并由独立董事陈敏担任主任委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司第一届董事会战略委员会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定,同意选举高荣利、罗健凯、陆健为公司第二届董事会战略委员会委员,任期与第二届董事会任期一致,其中高荣利担任主任委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定,同意选举高荣利担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事长简历见附件一。

(六)逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审核,同意聘任罗健凯为公司总经理,聘任张前、张力文、曾勇为公司副总经理,聘任王琴为公司财务总监,聘任温敏为公司董事会秘书,聘任汪泽海为公司总法律顾问。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、关于聘任罗健凯为公司总经理的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于聘任张前为公司副总经理的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于聘任张力文为公司副总经理的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于聘任曾勇为公司副总经理的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、关于聘任王琴为公司财务总监的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、关于聘任温敏为公司董事会秘书的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、关于聘任汪泽海为公司总法律顾问的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司高级管理人员简历见附件二。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等有关规定,为持续做优公司信息披露工作,进一步提高公司规范运作水平,同意聘任全国明为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司证券事务代表简历见附件三,董事会秘书及证券事务代表联系方式见附件四。

(八)审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,结合实际情况确定公司高级管理人员的薪酬如下:

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问在公司任职并领取薪酬,相关薪酬按照其与公司签订的劳动合同及职业经理人聘用协议确定。

关联董事罗健凯、王琴回避了本议案的表决。

表决结果:出席本次会议的非关联董事共 7 名,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

附件一

公司董事长简历

高荣利先生:中国国籍,出生于 1964 年 7 月,本科学历。曾任黑龙江省佳木斯啤酒厂生产部部长,金威啤酒(深圳)有限公司、深圳金威啤酒(酿造)有限公司厂长,金威啤酒集团有限公司副总经理,金威啤酒(汕头)有限公司董事、总经理,金威啤酒(东莞)有限公司董事长、总经理,金威啤酒(西安)有限公司董事长、总经理,金威啤酒(深圳)有限公司董事长、总经理,深圳金威啤酒(酿造)有限公司董事长、总经理,金威啤酒(中国)有限公司常务副总经理,力波酿酒(上海)有限公司总裁,广南(集团)有限公司常务副总经理,永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽(中国)有限公司董事、总经理,广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事、总经理,广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事长。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事长,并兼任粤健集团有限公司董事长,广东粤健农业投资有限公司董事长,粤泰管理有限公司董事,广州粤顺企业管理有限公司执行董事。

截至本公告日,高荣利先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份,持股数为 204,439 股,间接持股比例为 0.04%。高荣利先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高荣利先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

附件二

公司高级管理人员简历

1、罗健凯先生:中国国籍,出生于 1976 年 5 月,硕士研究生学历。曾任广东省经贸委企业改革处副主任科员,广东省中小企业局改革发展处副主任科员,广东省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处副主任科员、主任科员、副处长,考核与统计评价处副处长,规划发展处副处长、处长,广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事、总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事、总经理,并兼任粤健集团有限公司、广东粤健农业投资有限公司董事,广州粤顺企业管理有限公司经理。

截至本公告日,罗健凯先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份,持股数为 204,439 股,间接持股比例为 0.04%。罗健凯先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗健凯先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、张前先生:中国国籍,出生于 1967 年 12 月。本科学历。曾任江苏恒兴麦芽有限公司生技部部长,宁波麦芽有限公司厂长,宁波麦芽有限公司助理副总经理,宁波麦芽有限公司副总经理,秦皇岛麦芽工程指挥部常务副总指挥,粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司副总经理,粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司常务副总经理(主持工作),粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司董事长、董事、总经理,永顺泰麦芽集团有限公司副总经理,永顺泰(宝应)麦芽有限公司董事长、董事,永顺泰麦芽(中国)有限公司副总经理,粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司董事长、12 万吨 / 年扩建项目工程指挥部总指挥,广东粤海永顺泰麦芽有限公司副总经理,粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司董事。现任粤海永顺泰集团股份有限公司副总经理。

截至本公告日,张前先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份,持股数为 170,368 股,间接持股比例为 0.03%。张前先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张前先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、张力文先生:中国国籍,出生于 1965 年 12 月,硕士研究生学历。曾任广州麦芽有限公司技术员、采购员、报关员、麦芽分厂厂长,宁波麦芽有限公司副总经理、总经理助理、助理总经理,永顺泰麦芽集团有限公司采购副总监、助理总经理、副总经理,永顺泰麦芽(中国)有限公司副总经理,广东粤海永顺泰麦芽有限公司副总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司副总经理,并兼任粤泰管理有限公司董事。

截至本公告日,张力文先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份,持股数为 170,368 股,间接持股比例为 0.03%。张力文先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张力文先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、曾勇先生:中国国籍,出生于 1976 年 1 月,本科学历。曾任中国银行广州市沿江支行职员、人事监察保卫部副组长,中国银行广州珠岛分理处副主任,中国银行广州珠岛花园支行副行长,中国银行广州市沿江支行人事监察部副经理,粤海控股集团有限公司人事考核部文员,粤海控股集团有限公司广州代表处人事部业务经理,永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽(中国)有限公司人事行政部总经理、人力资源部总经理、办公室主任,永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司副总经理、12 万吨 / 年麦芽生产线扩建项目工程指挥部副总指挥,永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽(中国)有限公司助理总经理、总经理助理,广东粤海永顺泰麦芽有限公司、永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽(中国)有限公司总经理助理,粤海永顺泰集团股份有限公司总经理助理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司副总经理。

截至本公告日,曾勇先生通过广州粤顺贰号商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份,持股数为 85,178 股,间接持股比例为 0.02%。曾勇先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾勇先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

5、王琴女士:中国国籍,出生于 1975 年 10 月,本科学历。曾任广南(集团)有限公司财务部会计,达美高广告有限公司财务部会计主管,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审计,广州市番禺粤海房地产有限公司财务部财务经理,广东粤港资产经营有限公司、广东省粤海(代理)公司副财务总监,广东粤港资产经营有限公司、广东省粤海(代理)公司财务总监,广东天河城百货有限公司董事、财务总监,永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽(中国)有限公司董事、财务总监,广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事、财务总监。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事、财务总监,并兼任粤健集团有限公司、广东粤健农业投资有限公司董事,广州骏龙南粤投资置业有限公司监事。

截至本公告日,王琴女士通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份,持股数为 119,261 股,间接持股比例为 0.02%。王琴女士与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王琴女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

6、温敏女士:中国国籍,出生于 1978 年 10 月,硕士研究生学历。曾任广东省工业设备安装公司办公室法务主管,粤海控股集团有限公司法务部副经理,粤海投资有限公司法务部经理、法务部高级经理,广西新长江高速公路有限责任公司董事,永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽(中国)有限公司法务部副总经理,广东粤海永顺泰麦芽有限公司法务部副总经理、上市筹备办公室副总经理、资本运作部副总经理、资本运作部总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司资本运作部总经理、证券事务代表,并兼任永顺泰(宝应)麦芽有限公司、粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司、永昌粤健农业科技服务有限公司监事。温敏女士已取得董事会秘书资格证书。

截至本公告日,温敏女士通过广州粤顺叁号商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份,持股数为 42,589 股,间接持股比例为 0.01%。温敏女士与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温敏女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

7、汪泽海先生:中国国籍,出生于 1966 年 6 月,本科学历。曾任湖北枝江啤酒厂干部、副厂长,湖北骁阳律师事务所诉讼部执业律师,广州麦芽有限公司人事行政部副经理,永顺泰麦芽集团有限公司法务审计部副总经理、法务审计部总经理,永顺泰(宝应)麦芽有限公司、永顺泰(泰州)麦芽有限公司、永顺泰(南京)麦芽有限公司、永顺泰(昌乐)麦芽有限公司、永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司、永顺泰(奇台)麦芽有限公司、永顺泰麦芽(中国)有限公司监事,武汉高德红外股份有限公司法务部经理,永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽(中国)有限公司法务部副总经理,广东永顺泰特种麦芽有限公司董事,武威永顺泰啤酒原料有限公司、永顺泰(南京)麦芽有限公司董事,永昌永顺泰啤酒原料有限公司(后更名为永昌粤健农业发展有限公司)董事,永顺泰(泰州)麦芽有限公司董事,广东粤海永顺泰麦芽有限公司法务部 / 纪检审计法务部副总经理,粤海永顺泰集团股份有限公司纪检审计法务部总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司总法律顾问、法务部总经理,并兼任永顺泰(奇台)麦芽有限公司董事,粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司、永顺泰(宝应)麦芽有限公司、粤海永顺泰(昌乐)麦芽有限公司、广东粤健农业投资有限公司监事。

截至本公告日,汪泽海先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份,持股数为 85,178 股,间接持股比例为 0.02%。汪泽海先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪泽海先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

附件三

公司证券事务代表简历

全国明先生:中国国籍,出生于 1979 年 8 月,硕士研究生学历。曾任苏州金像电子有限公司生产部设计工程师,广州无线电集团有限公司发展策划部战略管理助理,海华电子企业(中国)有限公司企划部经理助理,永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽(中国)有限公司战略发展部高级经理、战略管理部高级经理、运营管理部高级经理,广东永顺泰特种麦芽有限公司综合部经理,广东粤海永顺泰麦芽有限公司上市筹备办公室高级经理、上市筹备办公室经理(一级)、资本运作部经理(一级)。现任粤海永顺泰集团股份有限公司资本运作部经理(一级),并兼任粤健集团有限公司、广东粤健农业投资有限公司、永昌粤健农业科技服务有限公司财务负责人。

截至本公告日,全国明先生通过广州粤顺肆号商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份,持股数为 27,257 股,间接持股比例为 0.005%。全国明先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。全国明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件四

董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书温敏女士联系方式:

联系地址:中国广州经济技术开发区金华西街 1 号

邮政编码:510700

联系电话:020-82057819

传真号码:020-82216589

电子邮箱:invest@gdhyst.com

证券事务代表全国明先生联系方式:

联系地址:中国广州经济技术开发区金华西街 1 号

邮政编码:510700

联系电话:020-82057819

传真号码:020-82216589

电子邮箱:invest@gdhyst.com

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2023-048

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	226,343,506.90	0.81%	603,039,322.58	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,240,229.32	-7.93%	52,911,849.69	-26.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,419,766.58	-9.35%	41,472,275.41	-35.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	41,768,713.39	-55.12%
基本每股收益(元 / 股)	0.2178	-7.96%	0.4960	-28.35%
稀释每股收益(元 / 股)	0.2178	-7.96%	0.4960	-28.35%
加权平均净资产收益率	2.66%	-7.17%	5.96%	-30.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,082,533,605.75	1,106,496,467.13	-2.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	882,995,657.28	883,417,157.59	-0.05%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	52,799.94	52,799.94	主要系设备处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,906,491.64	4,411,680.81	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,491,637.91	8,760,090.36	主要系银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,201.26	-23,978.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,350.00	438,263.56	主要系个税手续费返还、增值税减免
减:所得税影响额	641,615.49	2,199,281.82	
合计	3,820,462.74	11,439,574.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,433.56	个税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目	394,830.00	增值税减免
合计	438,263.56	?

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

一、资产负债表项目变动的原因说明?

项目	期末数	年初数	差异	比率	备注
货币资金	102,269,671.7	64,898,253.30	37,371,418.4	57.58%	部分理财产品赎回所致。
交易性金融资产	341,350,402.23	498,309,451.70	-156,959,049.47	-31.50%	部分理财产品赎回所致。
应收账款	187,228,698.31	110,190,373.32	77,038,324.99	69.91%	主要是期末未到期应收款项增加所致。
应收款项融资	6,961,674.04	13,136,407.07	-6,174,733.03	-47.00%	主要是期末未到期的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	2,336,482.23	1,202,677.35	1,133,804.88	94.27%	主要是预付的货款增加所致。
其他应收款	398,053.53	283,922.14	114,131.39	40.20%	主要是零星应收款所致。
合同资产	-	300,161.59	-300,161.59	-100.00%	主要是收回质保金所致。
其他流动资产	-	1,752,228.52	-1,752,228.52	-100.00%	主要是预缴所得税减少所致。
在建工程	177,770,349.20	117,051,463.87	60,718,885.33	51.87%	主要是募投项目建设投入所致。
使用权资产净值	?	270,677.86	-270,677.86	-100.00%	主要是房屋租赁到期所致。
其他非流动资产	408,290.00	2,649,631.52	-2,241,341.52	-84.59%	主要是期末预付长期资产款项减少所致。
应付票据	-	2,415,599.28	-2,415,599.28	-100.00%	主要是公司承付到期银行承兑汇票所致。
合同负债	712,370.98	1,187,608.66	-475,237.68	-40.02%	主要是本期预收账款减少所致。
应交税费	5,411,658.98	4,082,245.05	1,329,413.93	32.57%	主要是期末应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,565.60	38,225.82	-35,660.22	-93.29%	主要是期末一年内到期的租赁负债减少所致。
其他流动负债	90,042.63	154,389.13	-64,346.50	-41.68%	主要是预收货款减少导致的相应税金减少。
递延所得税负债	711,102.90	514,288.68	196,814.22	38.27%	主要是交易性金融资产公允价值变动引起的递延所得税负债增加所致。?

二、现金流量表项目变动的原因说明

项目	23 年 1-9 月	22 年 1-9 月	差异	比率	备注
收到的税费返还	4,622,385.43	12,785,293.54	-8,162,908.11	-63.85%	主要是本期收到的增值税出口退税减少所致。
取得投资收益所收到的现金	8,718,401.48	6,102,492.58	2,615,908.90	42.87%	主要是本期收到的理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	259,518.67	-	259,518.67		主要是本期处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,584,353.53	63,027,865.09	21,556,488.44	34.20%	主要是智能针织产业园新建(搬迁)项目本期建设投入所致。
吸收投资所收到的现金	-	406,740,509.67	-406,740,509.67		主要是上期收到募集资金入账所致。
借款所收到的现金	55,960,000.00	27,271,557.08	28,688,442.92	105.20%	主要是公司开出的银行承兑汇票贴现增加所致。
支付的其它与筹资活动有关的现金	6,133,592.00	26,166,777.40	-20,033,185.40	-76.56%	主要是上期支付上市发行费用所致。

三、利润表项目变动的原因说明

项?目	23 年 1-9 月	22 年 1-9 月	累计增加额	增长率	备注
其他业务成本	263,394.45	67,046.14	196,348.31	292.86%	其他材料销售增加,成本相应增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,067,676.26	-1,229,660.20	-2,838,016.06	230.80%	主要是本期末应收账款余额增加,对应的坏账准备计提增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	598,059.40	-31,049.24	629,108.64	-2026.16%	主要是本期存货跌价减少所致。
营业外支出	123,038.89	330,736.15	-207,697.26	-62.80%	主要是本期捐赠支出和固定资产报废损失减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
如皋新泰投资有限公司	境内非国有法人	45.00%	48,000,000	48,000,000	
陆彪	境内自然人	10.12%	10,800,000	10,800,000	
杨敏	境内自然人	10.12%	10,800,000	10,800,000	
南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000	4,000,000	
南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000	4,000,000	
平云英	境内自然人	1.28%	1,361,500		
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	境内自然人	0.98%	1,040,091		
徐来仁	境内自然人	0.81%	866,200		
金张荧	境内自然人	0.70%	749,200		
黄蕊	境内自然人	0.63%	671,100		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量:股份种类	数量
平云英	1,361,500	人民币普通股	1,361,500
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙)	1,040,091	人民币普通股	1,040,091
徐来仁	866,200	人民币普通股	866,200
金张荧	749,200	人民币普通股	749,200
黄蕊	671,100	人民币普通股	671,100
王安忠	602,500	人民币普通股	602,500
俞君火	503,900	人民币普通股	503,900
肖志宏	390,100	人民币普通股	390,100
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	332,322	人民币普通股	332,322
高军	316,564	人民币普通股	316,564
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东,陆彪、杨敏分别持有 45%、45%的股份。 2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有 90%的出资份额。 3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有 90%的出资份额。 4.综上,陆彪、杨敏二人合计控制公司 72.75%的表决权,为公司实际控制人,双方签订一致行动人协议。 5.高军持有公司股东如皋新泰投资有限公司 10%股权、公司股东南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)10%出资份额和公司股东南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)10%出资份额。 6.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名无限售流通股股东中,公司股东肖志宏通过普通证券账户持有 77,700 股,通过投资者信用证券账户持有 312,400 股,合计实际持有 390,100 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	102,269,671.70	64,898,253.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,350,402.23	498,309,451.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	187,228,698.31	110,190,373.32
应收款项融资	6,961,674.04	13,136,407.07
预付款项	2,336,482.23	1,202,677.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	398,053.53	283,922.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,147,685.94	138,313,187.51
合同资产		300,161.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,752,228.52
流动资产合计	754,692,667.98	828,386,662.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	118,779,859.21	126,676,275.58
在建工程	177,770,349.20	117,051,463.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		270,677.86
无形资产	26,741,334.11	27,386,425.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,141,105.25	4,075,330.22
其他非流动资产	408,290.00	2,649,631.52
非流动资产合计	327,840,937.77	278,109,804.63
资产总计	1,082,533,605.75	1,106,496,467.13
流动负债:		
短期借款	55,960,000.00	75,542,886.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,415,599.28
应付账款	89,814,726.88	85,798,918.28
预收款项		
合同负债	712,370.98	1,187,608.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,586,367.15	46,459,338.72
应交税费	5,411,658.98	4,082,245.05
其他应付款	2,814,078.18	2,841,489.42
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,565.60	38,225.82
其他流动负债	90,042.63	154,389.13
流动负债合计	194,391,810.40	218,520,700.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,435,035.17	4,044,320.16
递延所得税负债	711,102.90	514,288.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,146,138.07	4,558,608.84
负债合计	199,537,948.47	223,079,309.54
所有者权益:		
股本	106,666,700.00	106,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	531,524,002.71	531,524,002.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,510,705.58	27,534,969.31
一般风险准备		
未分配利润	214,294,248.99	217,691,485.57
归属于母公司所有者权益合计	882,995,657.28	883,417,157.59
少数股东权益		
所有者权益合计	882,995,657.28	883,417,157.59
负债和所有者权益总计	1,082,533,605.75	1,106,496,467.13

法定代表人:陆彪 主管会计工作负责人:田凤洪 会计机构负责人:左宗华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	603,039,322.58	604,996,931.68
其中:营业收入	603,039,322.58	604,996,931.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,431,617.92	532,947,229.62
其中:营业成本	490,309,856.77	467,284,872.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,945,810.75	6,071,291.54
销售费用	3,325,424.41	3,022,112.02
管理费用	32,833,482.34	32,986,938.16
研发费用	24,689,316.79	25,664,453.42
财务费用	-2,672,273.14	-2,082,437.94
其中:利息费用	392,885.37	399,381.72
利息收入	1,752,050.78	1,335,652.20
加:其他收益	4,849,944.37	3,737,561.83
投资收益(损失以"-"号填列)	7,841,462.15	6,102,541.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	918,628.21	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,067,676.26	-1,229,660.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	598,059.40	-31,049.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	52,799.94	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,800,922.47	80,629,096.03
加:营业外收入	99,060.32	103,983.17
减:营业外支出	123,038.89	330,736.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,776,943.90	80,402,343.05
减:所得税费用	5,865,094.21	8,607,476.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,911,849.69	71,794,866.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,911,849.69	71,794,866.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	52,911,849.69	71,794,866.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,911,849.69	71,794,866.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,911,849.69	71,794,866.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4960	0.6923
(二)稀释每股收益	0.4960	0.6923

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:陆彪 主管会计工作负责人:田凤洪 会计机构负责人:左宗华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	598,091,842.84	613,913,822.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,622,385.43	12,785,293.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,925,748.27	5,166,422.59
经营活动现金流入小计	608,639,976.54	631,865,538.45
购买商品、接受劳务支付的现金	361,688,103.86	322,209,550.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	172,844,341.25	174,314,894.10
支付的各项税费	24,845,554.18	33,433,696.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,493,263.86	8,849,077.62
经营活动现金流出小计	566,871,263.15	538,807,218.80
经营活动产生的现金流量净额	41,768,713.39	93,058,319.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,471,910,000.00	1,189,414,720.00
取得投资收益收到的现金	8,718,401.48	6,102,492.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,518.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,143.58	
投资活动现金流入小计	1,480,890,063.73	1,195,517,212.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,584,353.53	63,027,865.09
投资支付的现金	1,314,060,000.00	1,431,443,975.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		41,027.78
投资活动现金流出小计	1,398,644,353.53	1,494,512,867.87
投资活动产生的现金流量净额	82,245,710.20	-298,995,655.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		406,740,509.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,960,000.00	27,271,557.08
收到其他与筹资活动有关的现金	14,274,260.00	
筹资活动现金流入小计	70,234,260.00	434,012,066.75
偿还债务支付的现金	90,558,485.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,666,271.33	53,732,731.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,133,592.00	26,166,777.40
筹资活动现金流出小计	150,358,348.95	79,899,509.12
筹资活动产生的现金流量净额	-80,124,088.95	354,112,557.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,389,797.47	852,788.88
五、现金及现金等价物净增加额	45,280,132.11	149,028,010.87
加:期初现金及现金等价物余额	50,656,753.30	64,249,311.80
六、期末现金及现金等价物余额	95,936,885.41	213,277,322.67

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-049

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 22 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第八次会议(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 10 月 26 日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开,由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中:董事陆彪先生、田凤洪先生以现场方式参会,董事杨敏女士、傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后,认为:公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-048)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董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2023-050

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 22 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八次会议(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 10 月 26 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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-048)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八次会议决议》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日