

股票代码:001234 股票代码:泰慕士 公告编号:2024-026
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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2024年4月12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十二次会议(以下简称“会议”)的通知,会议通知中包含会议的召开时间、召开地点、召开方式、会议议题、会议地点、会议时间和会议地点。公司于2024年4月24日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议,会议由监事会主席李洪波主持,出席监事3名,缺席监事0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、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
报告期内,监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》的规定,切实履行工作职责,积极开展工作,对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行有效监督,维护了公司和股东的合法权益,履行了公司的受托责任。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
2023年度财务决算报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

三、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
2024年度财务预算报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

五、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

八、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

九、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十一、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十二、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十三、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十五、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十六、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十七、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十八、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

十九、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十一、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十二、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十三、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十四、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十五、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十六、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十七、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十八、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

二十九、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

三十、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

三十一、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

三十二、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

三十三、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

三十四、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度内部控制评价报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

三十五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

三十六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在虚假记载、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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日
附:募集资金使用情况对照表
编制单位:江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023年度
单位:人民币元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用总额, 募集资金使用净额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论.

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用总额, 募集资金使用净额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用建议, 募集资金使用结论.

证券代码:001234 证券简称:泰慕士 公告编号:2024-029
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.董事会、监事会及董事、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.第一季度报告是否经审计
□是 □否

二、主要财务数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
公司本报告期期初余额或截至本报告期末余额
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 金额, 说明

三、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

四、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

五、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

六、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

七、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

八、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

九、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

十、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

十一、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

十二、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

十三、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

十四、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

十五、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

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

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

三、合并利润表
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

四、非经常性损益项目和金额
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

五、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

六、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

七、非经常性损益项目列示
(一)非经常性损益项目列示
(二)非经常性损益项目列示

法定代表人:陆彪 主管会计工作负责人:田洪凤 会计机构负责人:左宗萍
2024年04月24日

募集资金使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的通知》(证监许可[2021]3765号)核准,公司于2021年11月10日首次公开发行股票人民币普通股(A股)120,666,700股,每股发行价格16.53元,共募集资金1,994,252,510.00元,扣除发行费用15,769,632.56元,实际募集资金净额1,978,482,877.44元,已于2021年11月18日到位,并由会计师事务所出具了验资报告。

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

(二)募集资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

三、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

四、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

五、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

六、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

七、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

八、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

九、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十一、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十二、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十三、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十四、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十五、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十六、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十七、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十八、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

十九、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十一、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十二、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十三、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十四、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十五、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十六、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十七、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十八、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

二十九、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

三十、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

三十一、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

三十二、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

三十三、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

三十四、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告

三十五、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况的专项报告
(二)募集资金使用情况的专项报告