

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

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

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年3月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年2月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵徐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》

监事会认为：本次变更部分募投项目的实施地点及调整实施进度有利于公司优化资源配置，提高募投项目质量，有利于公司研发事业的长远发展，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案。

具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号2021-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 26,000 万元（含本数）闲置的募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理事项有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，监事会全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度事项，是为了公司及子公司的经营发展需要，以上相关事项有利于促进公司及子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意上述事项。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号 2021-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司对资产负债率低于 70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保事项，是为了子公司的经营发展需要，以上相关事项有利于促进子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意上述事项。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号 2021-010)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司对资产负债率高于 70%的子公司申请金融机构授信额度提供担保事项，是为了子公司的经营发展需要，以上相关事项有利于促进子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意上述事项。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号 2021-010)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经全体监事审议，同意对《监事会议事规则》的修订。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 3 日