

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2023年3月1日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月24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。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）、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5,000万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效；公司及子公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议

通过之日起 12 个月内有效。该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，不会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，监事会同意该事项。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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：2023-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）、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，监事会同意公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过 64,000 万元，有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保事项，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，监事会同意公司对资产负债率低于 70%的子公司提供 3,000 万元担保额度，有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保事项，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，监事会同意公司对资产负债率高于 70%的子公司提供 7,000 万元担保额度，有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次终止募集资金投资项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金永久补流对公司自身战略发展不存在危害，且使募集资金效益最大化。此次审议事项不存在危害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。监事会同意终止募投项目“国内外营销服务体系建设项目”并将结余募集资金永久补流的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将“超细纤维含浸面料建设项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际情况审慎做出的决定，同时有利于提高募集资金的使用效率。此次审议事项不存在危害公司及全体股东的合法权益。本次审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。监事会同意此次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日