

证券代码：300819

证券简称：聚杰微纤

公告编号：2024-032

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2024年10月22日（星期二）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18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主持，部分高管列席。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

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉全文的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的2024年第三季度报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实、详细地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载或误导性陈述，监事会一致同意通过该议案并就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于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》

经审议，监事会认为：公司将“研发中心建设项目”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，同时有利于公司的未来发展。此次审议事项不存在危害公司及全体股东的合法权益的情形。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。监事会同意此次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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于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：2024-034)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

监事会

2024年10月24日