

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2025-007

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月18日10:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月8日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席葛海英女士主持，公司董事和高级管理人员列席会议。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、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

2、《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

3、《<2024年年度报告>及摘要》

监事会了解和审核公司《2024年年度报告》后认为，公司《2024年年度报告》的编写符合相关法律法规以及《公司章程》，公允地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红计划公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《2024 年度公司监事薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案》

关联监事葛海英、马冬贤、樊双江回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

11、《前次募集资金使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日