

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2023年8月26日（星期六）在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月23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。

会议由赵徐先生主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会认为：为保障公司第三届监事会各项工作顺利开展，监事会选举赵徐先生为公司第三届监事会主席。监事会认真审议了赵徐先生的相关简历及资料，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。监事会一致同意通过该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司选举董事长、董事会专业委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：监事会对公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要进行了审慎核查，认为公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要符合

《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，符合公司 2023 年半年度的实际经营情况，监事会一致同意通过该议案并签署定期报告书面确认文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）、《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资金以及改变募投项目投向的情况。监事会认为公司编制的募集资金专项报告真实、准确，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》**

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和有关规定计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2023-053)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

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8月29日