

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年4月25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2024年4月15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、《2023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2023年年度股东大会审议。

2、《2023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2023年年度股东大会审议。

3、《<2023年年度报告>及摘要》

监事会在了解和审核公司《2023年年度报告》后认为，公司《2023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《2023年年度报告》及《2023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《2023年年度报告》以及《2023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 2023 年年度股东大会审议。

4、《2023 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《2023 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、《2023 年度利润分配预案》

依据《中华人民共和国公司法》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2023 年度利润分配预案》：经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现的净利润为 14,378,674.32 元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-028）。

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》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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 2024-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 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 2024-031）。

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 2024-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至 2023 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《2023 年度公司监事薪酬执行情况及 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

12、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

公司结合实际情况，需要对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记。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

公司及股东利益的情形。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《关于修<公司章程>并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

13、《2024年第一季度报告》

在详细审阅了公司《2024年第一季度报告》后，我们认为：公司2024年第一季度报告的编写符合相关法律、法规以及《公司章程》，真实反应了公司的财务状况，我们同意《2024年第一季度报告》的内容。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年第一季度报告》。

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七次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会

2024年4月26日