

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2019年1月31日11时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年1月28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，会议由监事会主席陈建华先生主持，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

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司拟使用总额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

监事会认为：公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

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：2019-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用效率，增加收益，在保障正常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，计划使用自有资金总额不超过人民币 35,000.00 万元，该额度可以在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

监事会认为：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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 1 日