

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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”）第一届监事会第五次会议通知已于2020年3月23日通过电话通讯及书面方式送达。会议于2020年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开。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先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过29,000万元闲置的募集资金和10,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2020年3月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 640.54 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(三)、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 28,000.00 万元的授信额度。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请金融机构授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此项议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司对子公司申请金融机构授信提供担保的议案》

公司拟为子公司向金融机构申请授信提供不超过人民币 12,000.00 万元的担保。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请金融机构授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第一届监事会第五次会议决议

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

监事会

2020年3月31日