

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2021-010

江苏江南高纤股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以书面方式发出，本次会议于 2021 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席浦敏华先生主持，会议审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，并决定提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《2020 年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(2) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。

(3) 未发现参与公司 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会及全体监事保证公司 2020 年度报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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《2020年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元），投资期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

一致认为，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

江苏江南高纤股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日