

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”或“本公司”）第二届监事会第六次会议于2021年4月23日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年4月13日通过书面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。

会议由监事会主席赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会对公司《2020年年度报告》全文及摘要认真审核后，提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照相关规范运作，公司董事会编制和审核《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月26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《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）、《2020年年度报告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **(二)、审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》**

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定的要求，对公司股东大会和董事会等会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **(三)、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **(四)、审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》**

经与会监事讨论，认为公司《2021 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2021 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **(五)、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

公司 2020 年度利润分配预案为：以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 99,470,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（六）、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经与会监事讨论，认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经与会监事讨论，认为公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》**

为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司监事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度监事薪酬方案，经与会监事讨论，一致同意《关于 2021 年度监事薪酬的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月26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2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（九）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘任期限一年。

具体内容详见公司于2021年4月26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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（十）、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次对会计政策的变更。

具体内容详见公司于2021年4月26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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》**

依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2020年12月末的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了

全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，监事会同意计提 2020 年度各项资产减值准备共计 2,784,195.98 元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2021-030)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日