

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2021年6月25日10:30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2021年6月18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，会议由监事会主席马冬贤女士主持，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、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司本次关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，能够提高资金使用效率，降低财务成本。本次议案实施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。同意公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：

2021-029)。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会

2021年6月29日