

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2021年8月25日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月15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《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021年半年度报告》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8月27日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-041）和《2021年半年度报告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资事项符合公司的发展战略及经营需要，符合相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资事项。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为公司募集资金的使用与管理情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司制度的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）、审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备和资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值准备事项。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

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8月27日