

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年2月28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2024年2月25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，会议由葛海英女士主持，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《〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划（草案）摘要》。

关联监事葛海英、马冬贤、樊双江对该议案回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

2、 审议《2024年员工持股计划管理办法》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2024年员工持股计划管理办法》。

关联监事葛海英、马冬贤、樊双江对该议案回避表决。

本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

3、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、 审议通过了《关于修订〈董事会专业委员会工作细则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、 审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、 审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会

2024 年 3 月 1 日