

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三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”）第三届监事会第六次会议于2024年8月28日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过邮件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，其中以通讯表决方式出席会议的有监事会主席赵徐。

会议由监事会主席赵徐主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：监事会对公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要进行了审慎核查，认为公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，真实准确地反映出公司2024年半年度的实际经营情况，监事会一致同意通过该议案并签署定期报告书面确认文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司本次募集资金净额 32,591.78 万元，本报告期内使用募集资金 297.15 万元，已累计使用募集资金 29,330.37 万元。截至报告期末，累计使用结余募集资金永久补充流动资金 3,096.55 万元（含利息），募集资金取得的利息收入扣除手续费净额为 1,674.27 万元，募集资金专户余额 1,839.13 万元。

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资金以及改变募投项目投向的情况。监事会认为公司编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确，不存在虚假记载或误导性陈述。监事会一致同意通过该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和有关规定计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产，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减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2024-029)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三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

2024年8月30日