

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三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”）第三届监事会第八次会议于2025年1月16日（星期四）以线上会议的方式召开。鉴于本次监事会审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年1月16日通过短信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主持，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。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《关于豁免第三届监事会第八次会议通知时限的议案》

经与会监事审议，鉴于公司需尽快召开监事会会议审议紧急事项，全体监事一致同意豁免会议通知时限，即刻召开第三届监事会第八次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会监事审议，一致认为公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，对公司正常生产经营不会有消极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法有效，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2025-003)。

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

2025 年 1 月 17 日