

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次职工代表大会选举产生公司第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举赵徐先生召集并主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，选举赵徐先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2020-058）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

监事会

2020年7月10日