

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履职，对公司经营、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会运作情况

1、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，审议 30 项议案。全体监事亲自出席会议，会议的召集召开皆符合相关法律法规的规定，报告期内，监事会审议议案具体如下：

名称	时间	审议议案
第二届监事会第十七次会议	2023 年 3 月 1 日	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 《关于公司对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的议案》 《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届监事会第十八次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》

		《关于〈2023年第一季度报告全文〉的议案》
第二届监事会第十九次会议	2023年8月2日	《关于转让控股子公司股权的议案》 《关于终止为部分控股子公司提供担保的议案》 《关于调整募投项目实施进度的议案》 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 《关于调整第三届部分监事2023年度薪酬的议案》
第三届监事会第一次会议	2023年8月26日	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》 《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
第三届监事会第二次会议	2023年10月24日	《关于公司〈2023年第三季度报告〉全文的议案》 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
第三届监事会第三次会议	2023年12月11日	《关于调整募投项目实施进度的议案》

2、列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共计召开5次股东大会，6次董事会。监事会全体监事均列席上述会议，并对公司股东大会、董事会的召开程序、议案审议、决议的表决情况进行了监督检查。

二、2023年度监事会对相关事项发表意见

报告期内，公司监事会对公司规范运作、公司财务、对外担保、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

1、公司规范运作情况

2023年度，公司监事会共计召开6次会议，董事会共计召开6次会议，股东大会共计召开5次会议，监事会对相关会议的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，监事会认为：公司的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司情况

2023年度，监事会对公司及子公司各项财务运行状况进行了认真的监督与检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会

计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告所出具的审计意见客观、公正，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对外担保情况

经核查，监事会认为：2023 年度，公司对外担保事项严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定执行担保事项，不存在应披露而未披露的担保事项。

4、公司内部控制情况

2023 年度，公司不断建立健全内部控制制度，根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，监事会认为：公司已经建立完整的内部控制体系并在披露年度报告的同时披露年度内部控制自我评价报告。

5、公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督检查，包括查阅募投项目台账、银行对账单等。经核查，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变向改变募集资金使用用途，不存在改变募投项目投向。

6、内幕信息知情人管理

监事会对公司登记的内幕信息知情人档案进行了核查，监事会认为：公司内幕信息知情人登记流程符合相关法律法规的规定，公司各内幕信息知情人严格遵守相关规章制度，不存在泄露内幕信息的情形。

三、2024 年度监事会工作规划

2024 年度，全体监事将始终秉持精益求精的学习态度，持续提升自身能力与素养，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定履行职责，以确保各事项决策程序合法合规，不断提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日