

证券代码：300819

证券简称：聚杰微纤

公告编号：2020-072

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2020年9月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年8月29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。会议由监事会主席赵徐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、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《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》

经审议，全体监事一致同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“超细纤维面料及制成品改扩建项目”的实施主体由“江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司”变更为公司全资子公司“安徽聚杰微纤新材料科技有限公司”（以下简称“安徽新材料”），实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂区”变更为“安徽省郎溪县十字经济开发区”。

具体内容详见公司于2020年9月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司提供借款的公告》。（公告编号2020-073）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，全体监事一致同意公司使用部分募集资金 12,263.21 万元向全资子公司安徽新材料提供借款，用以实施“超细纤维面料及制成品改扩建项目”。同意公司根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向安徽新材料分批次提供无息借款，借款期限为自实际借款之日起三年，到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期，也可提前偿还。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司提供借款的公告》。（公告编号 2020-073）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

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 9 月 8 日