

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-019

江苏江南高纤股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《2024 年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

1、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。

3、未发现参与公司 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会及全体监事保证公司 2024 年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《2024 年度利润分配的预案》

监事会认为：董事会提出的 2024 年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《2024 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，并履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意上述事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等有关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，本次增加 2025 年度日常关联交易预计系公司向关联方苏州市至诚国际贸易有限公司采购备品备件及辅材，满足公司正常生产经营需要，遵循公平、公正、合理的市场交易原则，不影响公司的独立性，不会损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意提名汪红兴先生为公司第九届监事会监事候选人。上述监事会换届选举的议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保监事会正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日

附简历：

汪红兴先生，出生于 1975 年 3 月，初中学历。2003 年 3 月任 406 车间主任，2014 年 5 月任公司生产部部长，2016 年 7 月任公司生产主管。现任公司监事会主席。