

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2020-030

江苏江南高纤股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

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第七届监事会第七次会议于2020年5月19日在公司1908会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席浦敏华先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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4亿元闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会
2020年5月20日