

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2007-007

河南新野纺织股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于二00七年四月三日以书面形式通知全体监事，并于二00七年四月十三日在公司办公楼会议室召开。会议应到会监事五人，实际到会监事五人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并一致通过了如下议案：

一、《公司2006年度监事会工作报告》

本议案需提交2006年度股东大会通过。

二、《公司2006年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为公司年报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规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 三、《公司2006年度财务决算报告》
- 四、《公司2006 年度利润分配预案》
- 五、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 六、《关于修改公司章程的议案》
- 七、《关于提名增补一名董事的议案》

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

二00七年四月十三日