

## 河南新野纺织股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第七次会议通知于2008年2月5日以电话方式通知了全体监事，会议于2008年2月15日上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈玉怀先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年度监事会工作报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司2007年年度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年年度报告及年报摘要》。须提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《公司2007年度财务决算报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《募集资金年度存放与使用情况的报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《募集资金年度存放与使用情况的报告》。须提交公司年度股东大会审议批准。

五、审议通过《前次募集资金使用情况的专项说明》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过《前次募集资金使用情况的专项说明》。须提交公司年度股东大会审议批准。

六、审议批准《公司2007年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。批准《公司2007年度内部

控制自我评价报告》。

七、审议通过《审计委员会对年度财务审计报告审议工作规则》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。批准《审计委员会对年度财务审计报告审议工作规则》；须提交公司年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于 2007 年度分配预案的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过 2007 年度利润分配预案为：拟不分配现金红利，不送红股；2007 年度资本公积金转增股本预案为：拟不以资本公积金转增股本。未分配利润将暂用于公司滚动发展。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案须提交公司年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司拟定于 2008 年 3 月 25 日以前召开公司 2007 年度股东大会，具体时间另行通知。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司监事会

二 00 八年二月十六日