

河南新野纺织股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议

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”）第五届监事会第十一次会议于2009年4月16日在公司三楼会议室召开。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。

会议审议并通过了如下事项：

1、审议《公司 2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议《公司 2008年度审计报告及附注》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

内容详见 2009 年 4 月 18 日《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2008 年度审计报告及附注。

3、审议《公司 2008 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

本报告及其摘要需提交股东大会审议。内容详见 2009 年 4 月 18 日《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议《公司 2008年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

内容详见 2009 年 4 月 18 日《中国证券报》及巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议《公司 2008年度分配转增预案的议案》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司2008年度利润分配预案：为了保证企业未来发展对资金的需求，本年度不分配现金红利。拟以公司2008年末总股本23,438万股为基数，用资本公积金每10股转增2.0股。

该议案需提交 2008 年度股东大会审议通过。

6、审议《公司 2008年度募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2008 年募集资金已经使用完毕，具体使用情况见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>2009年4月18日刊登的亚太（集团）会计师事务所出具的 2008 年募集资金存放和情况使用情况专项鉴证报告（亚会专审字(2009)25-2 号）。

7、审议《公司续聘 2009 年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2009 年度的财务审计机构。对其 2009 年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照 2008 年度收费标准确定。

该议案需提交 2008 年度股东大会审议通过。

8、审议《关于召开 2008 年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司决定 2008 年 5 月 16 日召开公司 2008 年度股东大会，大会的通知内容详见 2009 年 4 月 18 日《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议审议了公司2008年度内控制度的执行情况认为：公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司经营管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月十八日