

## 河南新野纺织股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2009年8月2日以书面形式通知全体监事，会议于2009年8月12日上午11：30在公司三楼会议室召开。会议应到监事五人，实到监事五人，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《关于公司监事会换届事项的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于公司监事会换届事项的议案》附后。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年八月十二日

附：

## 关于新野纺织监事会换届事项的议案

各位监事：

鉴于公司第五届监事会系经2006年6月9日召开的2005年度股东大会选举产生，现已任期届满。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，为确保公司的规范治理，建议监事会进行换届。

建议公司新一届(第六届)监事会由5人组成，其中设立3名股东监事，2名职工监事。根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次换届选举的股东代表担任的监事提请2009年第一次临时股东大会选举产生。职工代表担任的监事提交职工代表大会或其它民主方式选举产生，与股东大会选举产生的监事共同组成第六届监事会。提请换届选举的新一届监事会监事候选人基本情况如下：

陈玉怀：男，1962年出生，大学文化程度，中共党员，经济师。最近五年一直担任本公司党委副书记、纪检书记、工会主席。本公司第五届监事会主席。陈玉怀先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高柯：男，1968 年出生，大专文化程度，中共党员。最近五年先后担任本公司北细纱车间主任、党支部书记、纺纱分厂办公室主任、纺纱分厂厂长。本公司第五届监事会监事。高柯先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩喜兰：女，1969年出生，大专学历，中共党员，会计师。最近五年先后担任本公司企业管理部业务主管、副部长，董事会办公室副主任。本公司第五届监事会监事。韩喜兰女士与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

请各位监事审议。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年八月十二日

