

## 河南新野纺织股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2009年8月15日以书面和通讯方式通知了全体监事，会议于2009年8月25日上午10:30 在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司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。

经审核，监事会认为董事会编制和审核新野纺织2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、通过《公司 2009 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、通过《公司 2009 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

二 00 九 年八月二十六日