

河南新野纺织股份有限公司 第六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”）第六届监事会第三次会议通知于2010年1月27日以电话方式通知全体监事，会议于2010年2月7日下午17:00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2009年度监事会工作报告》，

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

该议案需提交年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》，

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

监事会成员对2009年年度报告进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2009年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。

该议案需提交年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》，

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

该议案需提交年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》，

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，董事会提议，2009年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

监事会意见：同意董事会拟定的2009年度利润分配预案。

该议案需提交年度股东大会审议。

五、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交年度股东大会审议。

六、审议批准《公司2009年度内部控制自我评价报告》，

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

监事会认为：公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生

产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司提供2010年度的会计审计机构。

监事会意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2010年度的公司财务审计机构。

该议案需提交年度股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2010年3月30日召开公司2009年度股东大会。会议通知详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

二〇一〇年二月九日