

河南新野纺织股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2010年5月20日以书面方式送达全体监事，会议于2010年6月1日上午11:00点以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，会议审议并通过如下议案：

1、通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

监事会认为：按照项目投资计划，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相变更募集资金投向的情况，是符合上市公司及全体股东利益的，监事会同意自2010年6月18日起使用暂时闲置募集资金22,000万元补充流动资金，使用期限至2010年11月30日止。

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、通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，

公司拟于2010年6月17日召开公司2010年第一次临时股东大会，
审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。

会议通知详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司监事会

2010年6月1日