

江苏联发纺织股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司第一届监事会第八次会议,于2010年7月2日下午2点在江苏联发纺织股份有限公司会议室召开。公司监事会三名成员全部出席了会议。经表决,全体监事一致同意以下议案:

1、关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。同意将该议案提交2010年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案

审议结果:出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案,认为将“高档衬衫吊挂流水线技术改造项目”项目实施主体变更由海安制衣及其拟全资设立的子公司宿迁制衣共同实施,实施地点变更为在江苏省海安县和宿迁市经济开发区两地共同实施。将更有利于提高公司的盈利能力,加快项目的投资回收,符合公司及全体股东的利益;本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体,募集资金项目的投资方向和内容均保持不变,不影响该募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司变更该募集资金投资项目实施地点及实施主体。具体内容详见巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二〇一〇年七月二日