

江苏联发纺织股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议,于2010年11月25日上午10:30在江苏联发纺织股份有限公司会议室召开,会议通知于11月14日以书面方式送达各监事。公司监事会3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:

一、关于使用部分超募资金实施高档色织面料技术改造项目的议案

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,同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于使用部分超募资金实施营销网络体系建设项目的议案

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,同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案

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。

同意公司计划使用9736.2万元超募资金,用于补充日常经营所需的流动资金,其中:1、用于偿还银行贷款1660万元,2、用于永久性补充流动资金8076.2

万元。

公司本次超募资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金符合深圳证券交易所的相关法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二〇一〇年十一月二十五日