

河南新野纺织股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2010年11月20日以书面方式送达全体监事，会议于2010年12月3日上午10:00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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

公司监事会认为：按照项目投资计划，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并承诺用自有资金及时归还以确保项目进度，其符合相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务费用，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司全体投资者的利益。监事会同意自2010年12月21日起使用暂时闲置募集资金10,000万元补充流动资金，使用期限至2010年5月31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《关于公司 2011 年贷款规模的议案》，

根据公司生产经营和发展需要，同意公司预计的 2011 年贷款规模如下：

同意公司以还旧借新或流动资金转贷等途径，在维持目前的贷款规模的基础上为确保公司淘汰落后设备改建紧密纺纱项目顺利实施达产，公司 2011 年拟新增贷款 20,000 万元；由于棉花价格大幅上涨，为确保公司原材料供应，公司 2011 年拟新增贷款 25,000 万元。

同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

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。

3、通过了《关于淘汰落后设备改建紧密纺纱项目的议案》，

为提高公司盈利能力，公司决定淘汰一批落后设备，改建成紧密纺纱项目。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

4、通过了《关于召开公司2010年第五次临时股东大会的议案》，

公司拟于2010年12月20日召开公司2010年第五次临时股东大会，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。

《河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》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12月3日