

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2011 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2011 年 7 月 15 日上午 9: 30 在公司二楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事长朱令文主持，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案。该议案已报中国证券监督管理委员会备案无异议，还需提交股东大会审议。

监事会审核了鲁泰纺织股份有限公司股票 2011 年限制性股票激励计划（草案），并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，发表核查意见如下：

监事会认为，本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的规定。

本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

二零一一年七月十六日