

鲁泰纺织股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2012 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 3 月 21 日下午 2:00 在公司二楼第六接待室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第六届监事会主席朱令文主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要，并发表如下意见：我们认为 2011 年年度报告的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》（2007 年修订）的规定，同时符合深圳证券交易所深证上[2011]396 号《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关要求；公司在编制 2011 年财务报告时认真执行了新企业会计准则，真实反映了公司 2011 年度的生产经营及财务情况；为本公司进行 2011 年度财务报告审计的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

二、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了监事会 2011 年年度工作报告。并同意提交公司 2011 年年度股东大会审议。

三、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为：《2011 年度内部控制自我评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的

内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，为公司出具了中瑞岳华专审字【2012】第 0507 号《鲁泰纺织股份有限公司母公司内部控制审计报告》。公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

四、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2011 年度社会责任报告。

以上第一、二项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

二零一二年三月二十三日