

江苏联发纺织股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2012年4月9日以书面方式送达,会议于2012年4月19日以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事吴景辉先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请公司2011年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度报告及摘要》:

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需以董事会名义提请公司2011年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2011年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2011年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司募集资金2011

年度存放与使用情况专项报告》。

经核查，2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。

(2) 健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

(3) 2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司 2011 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟转让部分募投项目设备的议案》。

经审核，监事会认为公司拟将部分募投项目中的喷气设备进行对外转让，并将上述出让资金用于公司扩大染色与后整理能力，符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，有利于加快产业升级，不存在变相改变募集资金投向

和损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，同意将该议案提交公司 2011 年年度股东大会审议。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十日