

## 河南新野纺织股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2013年8月14日以书面方式送达全体监事，会议于2013年8月26日上午11:00点在公司三楼接待室召开。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，实际出席监事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，审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2013年半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。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于注销全资子公司新野华亿纺织有限公司的议案》，  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于河南证监局年报全面检查有关问题的整改方案》，

经审议，监事会成员一致认为：公司落实河南证监局《关于对河南新野纺织股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称：《决定书》）的整改工作是认真负责的，公司对《决定书》中需要改正的事项逐条进行整改和落实，形成了积极务实的整改报告，并列示了整改责任人和整改时间，整改方案切实可行。同时，希望公司能够以此次整改为契机，在已落实整改措施的基础上，举一反三，

以相关部门下发的上市公司治理的相关规定为标准，持续完善公司的治理体系，进一步提高公司的规范运作水平。

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

2013年8月26日