

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2014-027号

河南新野纺织股份有限公司 第七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”）第七届监事会第八次会议通知于2014年5月8日以书面方式送达全体监事，会议于2014年5月12日上午8:00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4人，实际出席监事4人。本次会议的召集、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《关于增补一名公司监事的议案》，

鉴于高柯先生已经向公司辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名赵娜女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。赵娜女士不是公司董事、高级管理人员（简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

二〇一四年五月十二日

附件：赵娜女士简历

赵娜：女，1976年8月出生，本科文化程度，中共党员。最近五年先后担任本公司实验室主任、技术质量部副部长。现任本公司技术质量部副部长。赵娜女士未持有公司股份，其与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。