

股票简称：鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码：000726、200726 公告编号：2014-020

鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

公司第七届监事会第六次会议通知 2014 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 6 月 11 日召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对公司 2011 年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》，发表专项审核意见如下：

公司监事会对公司授予激励对象限制性股票第三期可解锁激励对象名单核查后认为：公司限制性股票激励计划第三期解锁的 332 名激励对象资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》、《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》的有关规定，对其考核结果满足限制性股票第三解锁期解锁条件，同意公司对 332 名激励对象持有的限制性股票第三期解锁 411.90 万股。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2014 年 6 月 12 日