

股票简称：鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码：000726、200726 公告编号：2014-044

鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

公司第七届监事会第九次会议通知 2014 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 10 月 28 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 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

1、审议通过了 2014 年三季度报告并出具书面审核意见。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。发表书面审核意见如下：

监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2014 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。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，公司 2014 年三季度财务报告未经审计。

2、审议通过了《选举李同民先生为第七届监事会主席的议案》。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2014 年 10 月 30 日