

河南新野纺织股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2015年12月18日以通讯方式通知了全体监事，会议于2015年12月31日上午11:30在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

公司第七届监事会任期已届满，现提名陈玉怀先生、周海敏女士、赵娜女士为公司第八届监事会监事候选人（议案详见附件）。

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不超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

提名陈玉怀先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

提名周海敏女士为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

提名赵娜女士为公司第八届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案所推荐监事候选人需提请股东大会选举。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司监事会

2015年12月31日

附件：

河南新野纺织股份有限公司 关于监事会换届的议案

各位监事：

鉴于公司第七届监事会现已任期届满。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，为确保公司的规范治理，建议监事会进行换届。

建议公司新一届(第八届)监事会由5人组成，其中设立3名股东监事，2名职工监事。根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次换届选举的股东代表担任的监事提请2016年第一次临时股东大会选举产生。职工代表担任的监事提交职工代表大会或其它民主方式选举产生，与股东大会选举产生的监事共同组成第八届监事会。提请换届选举的新一届监事会监事候选人基本情况如下：

陈玉怀：男，1962年12月出生，大学文化程度，中共党员，经济师。最近五年一直担任本公司党委副书记、纪检书记、工会主席。本公司第七届监事会主席。陈玉怀先生持有公司股份1679股，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。

周海敏：女，1966年10月出生，本科文化程度，中共党员，工程师。最近五年先后担任本公司纺纱分厂副厂长、质量技术部副部长、园区纺纱管理部部长。周海敏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。

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。本公司第七届监事会监事。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。

以上议案，请审议。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2015年12月31日