

鲁泰纺织股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会主席张守刚主持，董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2019 年 1 季度报告全文及正文，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司 2019 年 1 季度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2019 年 1 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；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及违规对外担保的情况；公司 2019 年 1 季度财务报告未经审计。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议

鲁泰纺织股份有限公司监事会

二零一九年四月三十日