

## 新乡化纤股份有限公司

### 第九届监事会第十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年8月14日下午19:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（二）公司实有监事3人，监事会会议应出席监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。

（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议2019年半年度报告及报告摘要

监事会对2019年半年度报告的审核意见：经审核，监事会认为编制和审议公司2019年半年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。

（内容详见2019年8月16日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告及报告摘要）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司监事会

2019年8月14日