

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2020-020 号

## 河南新野纺织股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第九届监事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面方式送达全体监事，会议于 2020 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，审议并通过以下议案：

### 1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 2、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》；

详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完全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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 955,499.31 万元，公司负债为 534,213.08 万元，归属于母公司的股东权益 412,831.59 万元，公司营业收入为 573,204.39 万元，营业利润为 33,518.75 万

元，利润总额为 32,289.41 万元，归属于母公司的净利润为 27,941.80 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

#### **4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；**

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2020-022 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

#### **5、审议批准《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；**

详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

#### **6、审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》，**

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的公告》，（公告编号：2020-023 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则的要求进行的相应变更，不会对公司 2019 年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》，(公告编号: 2020-024号)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**8、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》;**

详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完全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。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、6 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日