

鲁泰纺织股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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(以下简称“鲁泰纺织”)第九届监事会第十一次会议通知于2020年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2020年10月29日下午4:00在鲁泰纺织总公司一楼会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持,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、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2020年三季度报告》,并出具了书面审核意见:

我们认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2020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2020年三季度财务报告未经审计。

2、本次会议以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>相关条款的议案》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

2020年10月31日