

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2021-014 号

河南新野纺织股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 4 月 21 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 2020 年度监事会工作报告》；详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过《公司 2020 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》、《上海证券报》和巨潮资讯网 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 2020 年度财务决算报告》；

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产

为 1,018,387.67 万元，公司负债为 582,655.03 万元，归属于母公司的股东权益 427,222.67 万元，公司营业收入为 486,593.80 万元，营业利润为 19,009.16 万元，利润总额为 19,583.26 万元，归属于母公司的净利润为 17,220.09 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 2020 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》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2021-013 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议批准《公司 2020 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。

公司监事会对董事会关于公司 2020 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；

上述第 1、2、3、4 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

2021 年 4 月 21 日