

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2022-042 号

## 河南新野纺织股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于 2022 年 11 月 23 日以书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 12 月 7 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：

### 一、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

详细内容见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《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 2022 年度财务审计机构的公告》，（公告编号：2022-043 号）。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

根据生产经营需要，公司拟对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司提供 30,000 万连带责任保证担保，担保期限截至 2023 年 12 月 31 日。

拟对全资子公司新疆锦域纺织有限公司提供 10,000 万连带责任保证担保，担保期限截至 2023 年 12 月 31 日。

拟对全资子公司阿克苏新发棉业有限责任公司提供 3,000 万连带责任保证担保，担保期限截至 2023 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 7 日