

股票代码: 000726 200726

公司简称: 鲁泰A 鲁泰B

公告编号: 2023-011

债券代码: 127016

债券简称: 鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司 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”)第十届监事会第五次会议通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出,会议于2023年3月20日下午14:00在公司会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第十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《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。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

2023年3月21日