

股票代码：000726 200726

公司简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2023-070

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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“公司”）第十届监事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 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

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并出具如下意见：公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次债券持有人会议审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。
2. 第十届监事会第十次会议对相关事项出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2023 年 9 月 9 日