

鲁泰纺织股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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第八届监事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 28 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。本次会议由第八届监事会主席李同民主持，董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。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

(一) 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告》并出具书面审核意见如下：监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2017 年半年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 2017 年半年度财务报告未经审计。

(二) 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。

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

2017 年 8 月 30 日