

鲁泰纺织股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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九届监事会第一次会议通知于2019年6月6日以电子邮件方式发出，2019年6月10日下午17:00在公司般阳山庄会议室召开，会议以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事张守刚先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《选举张守刚先生为第九届监事会主席的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。张守刚先生当选公司第九届监事会主席。

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

2019年6月11日