

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B

公告编号：2021-053

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会 第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届监事会第十六次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日下午 16:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席 3 人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及正文，并发表如下意见：监事会认真审核了公司 2021 年半年度报告，监事会认为：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2021 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；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及违规对外担保的情况；公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划》激励对象中有 4 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票 80,000 股，回购价格为 3.26 元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规

以及《2021 年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第九届监事会第十六次会议决议。
2. 第九届监事会第十六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

2021 年 8 月 28 日