

鲁泰纺织股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 7 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

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〉的议案》。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

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 8 日