

股票简称：鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码：000726、200726 公告编号：2018-008

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第十一次会议通知 2018 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 8 日召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、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。

审议通过了《关于监事会选举张守刚先生为第八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。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2018 年 2 月 9 日