

证券代码：002293

证券简称：罗莱家纺

公告编号：2011-032

罗莱家纺股份有限公司

第二届监事会第九次（临时）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。

罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次（临时）会议通知于2011年12月9日以电子邮件方式发出。会议于2011年12月13日上午8:00点在公司会议室召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人；会议由监事会主席邢耀宇先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案符合公司利益，有助于公司提高公司资金使用效率，内容和程序符合相关法律、法规的规定。

《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的公告》登载于 2011 年 12 月 14 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意公司实施该事项的意见，保荐机构也出具了核查意见，其具体内容登载于 2011 年 12 月 14 日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

罗莱家纺股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十四日