

股票简称：新乡化纤

股票代码：000949

公告编号：2012—27

新乡化纤股份有限公司

第七届六次监事会决议公告

新乡化纤股份有限公司第七届六次监事会于 2012 年 7 月 6 日上午 11:00 点在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由公司监事会主席文秀江先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

审议通过了用公司暂时闲置资金购买银行保证收益型银行理财产品的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：

上述事项决策程序合法合规；公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，针对具体事项，公司将专门设立理财小组，资金安全能够得到保障。

公司监事会认为此类投资不会对公司生产经营造成不良影响。

特此公告

新乡化纤股份有限公司监事会

2012 年 7 月 6 日