

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第十四次会议的通知，于2016年3月29日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》；报告全文详见2016年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2015年年度股东大会文件》之议案二。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》；

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度利润分配预案》；

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度内部控制自我评价报告》：监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的、有效的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作，有效防范经营决策及管理风险。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大和重要缺陷。公司《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度全面风险管理报告》；

六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年年度报告》全文及摘要：监事会认为，董事会编制和审核的《2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》：监事会认为，本次公司变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途事项，是从提升募集资金的使用效率出发，充分考虑产业发展路径、资金需求、产线规模及公司实际情况而做出的审慎决定，有利于降低经营风险，维护公司及全体股东利益，同意本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项。

九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：监事会认为，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，并在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后，将上述30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。

十、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》：监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。

十一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》：同意董事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。

以上第一、二、三、六、八、十、十一项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月三十一日