

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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8月12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十六次会议的通知，于2016年8月24日上午11时在公司会议室以现场表决的方式召开。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票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度报告》全文及摘要：

监事会认为，董事会编制和审议的《2016年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

三、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，公司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20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十六日