

鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会 第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2020年5月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月22日下午14:00在公司总公司一楼会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2020年5月23日