

股票代码：000726 200726

公司简称：鲁泰A鲁泰B

公告编号：2022-054

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第十届监事会第二次会议通知于2022年6月27日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月29日下午14:00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事2人，监事刘子龙以通讯方式表决。本次会议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。该项议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。
2. 第十届监事会第二次会议对相关事项出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2022年6月30日