

关于聘任公司 2019 年度财务审计 及内部控制审计机构的议案

各位股东：

董事会审计委员会于 2019 年 3 月 27 日上午召开了 2018 年年度工作会议，会议提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，并为其支付 2018 年度财务报告审计费、内控审计费合计为 173.50 万元人民币。

该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日