证券代码：600250　　证券简称：南纺股份　　编号：2019-006

南京纺织品进出口股份有限公司
第九届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届四次监事会于 2019 年 4 月 26 日在公司 1706 会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席周晓兵先生主持，审议并通过了以下议案：

一、《2018 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审核，监事会认为：

1、2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日披露的《南纺股份 2018 年年度报告》《南纺股份 2018 年年度报告摘要》。

二、《2018 年度监事会报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《2018 年度财务决算报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票）

四、《2018 年度利润分配预案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司净利润为 14,039.54 万元，2018 年末母公司累计未分配利润为-18,165.58 万元。

鉴于母公司 2018 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、《2018 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票）

公司监事会认真审阅了董事会出具的《2018 年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反映了公司 2018 年度内部控制的实际情况。

详见同日披露的《南纺股份 2018 年度内部控制评价报告》。

六、《关于 2018 年度核销部分资产的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票）

详见同日披露的《南纺股份关于 2018 年度核销部分资产的公告》。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票）

八、《2019 年第一季度报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票）

经审核，监事会认为：

1、2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日披露的《南纺股份 2019 年第一季度报告》。

上述第一至四项、第七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日