

证券代码：002087

证券简称：*ST 新纺

公告编号：2023-082 号

河南新野纺织股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于 2023 年 11 月 22 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 6 日下午 16:00 在公司第三会议室召开。会议由公司监事会主席郑洪晓先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于拟聘任年度审计机构的议案》；

详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟聘任年度审计机构的公告》（公告编号：2023-083 号）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日