

目 录

经公司第十届董事会第二十次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东大会审议。

序号	议案名称	页码
1	关于董事会 2023 年度工作报告的议案	1
2	关于监事会 2023 年度工作报告的议案	1
3	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	5
4	关于公司 2023 年度财务决算的议案	6
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	7
6	关于续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案	7

1、鲁泰纺织股份有限公司董事会 2023 年度工作报告

说明：公司董事会 2023 年度工作报告已在 2023 年年报全文中披露，内容详见 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报告全文》“第三节 经营情况讨论与分析”。

2、鲁泰纺织股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告

各位股东：

第十届监事会《2022 年年度工作报告》已整理完成，作为鲁泰纺织股份有限公司第十届监事会主席，下面由我代表公司第十届监事会作如下汇报。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司召开监事会会议 7 次，并列席了公司召开的 13 次董事会会议。

1、2023 年 3 月 20 日，召开了第十届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2023 年 3 月 21 日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

2、2023 年 4 月 10 日，召开了第十届监事会第六次会议，会议审议通过了公司 2022 年年度报告及摘要、监事会 2022 年年度工作报告、《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》《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》《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》6 项议案，并对相关议案出具了书面审核意见。本次监事会决议公告刊登于 2023 年 4 月 12 日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

3、2023 年 4 月 26 日，召开了第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》，并出具了书面审核意见。该次监事会决议备案于深圳证券交易所公司管理部。

4、2023 年 5 月 26 日，召开了第十届监事会第八次会议，会议审议通过了

《关于功能性面料智慧生态园区（一期）项目延期的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2023 年 5 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

5、2023 年 8 月 17 日，召开了第十届监事会第九次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告》并出具了书面审核意见。该次监事会决议备案于深圳证券交易所公司管理部。

6、2023 年 9 月 8 日，召开了第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》并出具了书面审核意见。本次监事会决议公告刊登于 2023 年 9 月 9 日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

7、2023 年 10 月 26 日，召开了第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司 2023 年第三季度报告并出具了书面审核意见。该次监事会决议备案于深交所公司管理部。

二、监事会发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会及部分监事会成员列席了公司股东大会，对公司的决策过程、内部控制制度的执行以及公司董事、高管职责的履行等方面进行了全面、认真的监督、检查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司和中小股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审核了公司的一季度报告、中期报告、三季度报告及会计师事务所为公司出具的年度审计报告，监事会认为定期报告均真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，并出具了书面审核意见。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效，并出具了书面审核意见。

3、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益

监事会认为，报告期内发生的关联交易为日常关联交易，均履行了有关审批程序，关联董事在表决时均回避表决，并及时履行了信息披露义务，符合“公平、

公正、公开”的三公原则，没有发生损害上市公司利益的情况。

4、年度财务审计情况

监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况；本年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司内部控制评价

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为：《2022年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，公司内部控制制度健全，内部控制有效。

本议案已经第十届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2024年4月12日

3、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

说明:《公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

4、关于公司 2023 年度财务决算的议案

各位股东：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告，本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司 2023 年度决算表

单位：万元

项 目	2023 年实际	2023 年预算	比预算±%
一、营业收入	596,148	726,688	-17.96%
减：营业成本	459,139	580,241	-20.87%
税金及附加	6,326	6,878	-8.03%
销售费用	14,845	16,186	-8.28%
管理费用	62,210	61,076	1.86%
财务费用	545	15,635	-96.51%
加：其他收益	4,512		100.00%
投资收益	3,936		100.00%
公允价值变动收益	-6,502		-100.00%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,818		-100.00%
资产处置收益	-912		-100.00%
二、营业利润	43,299	46,672	-7.23%
加：营业外收入	935		100.00%
减：营业外支出	515		100.00%
三、利润总额	43,719	46,672	-6.33%
减：所得税费用	4,084	5,422	-24.68%
四、净利润	39,635	41,250	-3.92%

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

说明：公司 2023 年年度利润分配预案，详见 2024 年 4 月 12 日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

6、关于续聘公司 2024 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 2024 年 4 月 10 日上午召开了 2023 年报审计第三次工作会议，会议提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并为其支付 2023 年度财务报告审计费、内控审计费合计为 173.50 万元人民币。

上述议案第十届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会批准。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日