

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2016 年度工作报告

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 8 次董事会会议。

1、2016 年 3 月 4 日召开了第七届监事会第十四次会议，会议就公司 2015 年度计提资产减值准备进行了审议，并就计提资产减值准备的确认标准、计提方法、决策程序发表了书面确认意见。本次监事会决议公告刊登于 2016 年 3 月 7 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、2016 年 3 月 28 日召开了第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了 2015 年度报告及摘要、《监事会 2015 年年度工作报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度社会责任报告》4 项议案。本次监事会决议公告刊登于 2016 年 3 月 30 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、2016 年 4 月 25 日，召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了 2016 年第一季度报告的议案并发表了书面意见。该次监事会决议报备于深交所公司管理部。

4、2016 年 5 月 17 日，召开了第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案及提名第八届非职工代表监事候选人的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2016 年 5 月 19 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、2016年6月8日，召开了第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举李同民先生为第八届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登于2016年5月19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。

6、2016年8月29日，召开了第八届监事会第二次会议，会议审议通过了公司2016年度半年度报告的议案并发表书面意见。该次监事会决议备案于深交所公司管理部。

7、2016年10月26日，召开了第八届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2016年度第三季度报告的议案并发表书面意见。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股东大会，对公司的决策过程、对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、认真的了监督、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，我们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。另外，监事会还对公司2015年度提取的资产减值准备进行了审核，我们认为公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，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、公司盈利预测情况

报告期内公司未作盈利预测。本年度瑞华会计师事务所（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：《2016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》及《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。公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2017年3月28日