

股票代码：000726 200726

公司简称：鲁泰A鲁泰B

公告编号：2022-036

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第二十次会议通知于2022年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月24日下午14:00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事2人，监事刘子龙以通讯方式表决。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第十届非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张守刚、刘子龙为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案。监事候选人简历附后。本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并出具如下意见：公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

以上第1、3项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2022年5月25日

附候选人简历：

张守刚：学历：大学本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历：历任鲁泰公司织造事业部经理，品质管理部经理，制衣事业部经理、企业管理部经理，现任鲁泰公司监事会主席。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 5 月 17 日，持有本公司股票 73,100 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

刘子龙：学历：硕士，工作经历：历任淄川区黄家铺镇党委委员等职，现任公司监事，鲁泰（香港）有限公司经理兼鲁泰公司深圳办事处主任。与公司实际控制人刘子斌、刘德铭是亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2022 年 5 月 17 日，持有本公司股票 10,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。