

鲁泰纺织股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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第八届监事会第十八次会议通知于 2019 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 15 日上午 11:00 在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第八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

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九届非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张守刚、刘子龙为第九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 2019 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

2019 年 5 月 16 日

附件：公司第九届监事会监事候选人简历

张守刚：学历：大学本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历：历任鲁泰公司织布厂计划员、工段长、车间副主任、工厂厂长、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。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，持有本公司股票 73100 股；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘子龙：学历：硕士，工作经历：现任公司监事，鲁泰（香港）有限公司经理，兼职鲁泰公司深圳办事处主任。历任淄川区黄家铺镇党委委员、鲁泰公司深圳办事处主任、鲁泰（香港）有限公司经理。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，持有本公司股票 10000 股；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。