

股票代码：000726 200726

公司简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2024-068

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日下午15:00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席商成钢主持，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，审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，并出具如下意见：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2024年半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；公司2024年半年度财务报告未经审计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。并出具如下意见：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半

年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-070), 本议案尚需提交公司 2024 年第三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。
2. 第十届监事会第十七次会议对相关事项出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日