

鲁泰纺织股份有限公司 第五届二次监事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年11月27日上午9点在公司二楼第六接待室召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，刘子龙先生因工作原因不能亲自出席本次会议，授权委托公司监事朱令文先生代理表决。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了李同民先生因工作原因辞去监事会主席职务在申请。表决结果：同意3票，占参会监事的100%，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了选举朱令文先生为第五届监事会主席的议案。表决结果：同意3票，占参会监事的100%，反对0票，弃权0票。

二00七年十一月二十八日