

鲁泰纺织股份有限公司 监事会 2010 年度工作报告

各位股东：

公司第六届监事会第四次会议审议通过了公司监事会 2010 年度工作报告，现提交股东大会审议。

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 6 次，并部分列席了公司召开的 11 次董事会会议。

1、2010 年 3 月 17 日，召开了五届八次监事会，会议审议通过了 2009 年度报告及摘要等 4 项议案。本次监事会决议公告刊登于 2010 年 3 月 19 日的《证券时报》《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

2、2010 年 4 月 20 日，召开了五届九次监事会，会议审议了 2010 年第一季度报告并发表了专项审核意见。

3、2010 年 5 月 14 日，召开了五届十次监事会，会议审议通过了监事会换届选举提名监事的议案。本次监事会决议公告刊登于 2010 年 5 月 15 日的《证券时报》《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

4、2010 年 6 月 4 日，召开了六届一次监事会，会议审议通过了选举朱令文先生为第六届监事会主席的议案。本次监事会决议公告刊登于 2010 年 6 月 5 日的《证券时报》《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

5、2010 年 8 月 16 日，召开了六届二次监事会，会议审议了 2010 年度半年度报告，并发表了专项审核意见。

6、2010 年 10 月 21 日，召开了六届三次监事会，会议审议了 2010 年度三季度报告，并发表了专项审核意见。

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、高管职责的履行方面进行了全面、认真的了解和审查，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、三季度报告及审计实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、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金为 2008 年 12 月公开增发 1.5 亿股 A 股的融资，共募集资金 97,350.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 95,081.45 万元。公司募集资金的使用符合相关规定及公司募集资金使用管理规定。将临时闲置募集资金转作流动资金的审批程序合法，并在到期前及时将资金转回之募集资金专用账户。

4、公司收购、出售资产交易价格是否合理

报告期内，公司将鲁泰环中制药 100%的股权向荣昌制药投资，置换荣昌制药有限公司的股权 5.555%。该项交易履行了资产评估、审计及董事会批准等必要程序，我们认为该项股权投资的交易价格公平合理。

5、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，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。

6、公司未作盈利预测。本年度中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2011 年 3 月 30 日