

华纺股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）本次监事会会议材料已于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。

（二）本次监事会于 2016 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。

（三）本次监事会会议应出席的监事为 3 人，实际出席 3 人。

（四）本次监事会会议由刘莲菲女士主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事逐项审议，通过以下决议：

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

3、关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

4、关于《〈华纺股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议〉之补充协议》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2016年6月13日