

证券代码：002087

证券简称：\*ST 新纺

公告编号：2024-040 号

## 河南新野纺织股份有限公司

### 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 4 月 29 日上午 11:00 在公司第三会议室召开。会议由公司监事郑洪晓先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，其中监事王更申授权监事朱哲代为表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，**详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》；**

详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2024-041 号）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；**

报告期内我公司营业收入为 241863.54 万元，营业利润为-28112.01 万元，利润总额为-28517.08 万元，归属于母公司的净利润为-28442.18 万元，可供分配利润为 0 万元。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

#### 四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2022 年度不进行利润分配的专项说明》，（公告编号：2024-043 号）。

此议案需提交股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议批准《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、审议通过《监事会关于〈董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的意见》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于前期会计差错更正及财务报表更正的议案》，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2024-045 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、备查文件

1、《第十届监事会第十二次会议决议签字页》

特此公告。

河南新野纺织股份公司

监事会

2024 年 4 月 29 日