

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B

公告编号：2024-052

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 第十届监事会第十六次会议决议公告

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”）第十届监事会第十六次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 16:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 人，监事刘子龙以通讯方式表决，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事推举，本次会议由监事商成钢主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《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

审议通过了《关于监事会选举商成钢先生为第十届监事会主席的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会主席简历详见附件。

#### 三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2024 年 6 月 15 日

附件：

### 监事会主席简历

商成钢先生：1973 年出生，学历：大专，工作经历：历任公司 ISO9000 办公室副主任、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、企业管理部经理、管理者代表、制衣生产部经理，现任公司总裁助理、服装产品线总监、监事会主席。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2024 年 6 月 5 日持有本公司股票 330,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。