

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2022-034

**江苏联发纺织股份有限公司**  
**第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面方式送达，会议于 2022 年 8 月 23 日上午 11:00 以现场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席王静女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报摘要同时于 2022 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期将于 2023 年 5 月 13 日届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟对公司第五届监事会提前进行换届选举，同意提名王静女士、彭清先生为第六届监事会监事候选人。

说明：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

（2）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

股东大会将采用累积投票制选举第六届监事会监事成员，股东代表监事候选人简历详见与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。

职工代表监事将于近期由职工代表大会选举产生，具体内容请关注巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

该议案尚需以董事会名义提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十四日