

百隆东方股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会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。

公司第一届监事会第二十次会议于2013年8月13日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《2013年半年报》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司 2013年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方2013年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

三、审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

根据公司章程，决定提名朱小朋、阮浩芬为公司第二届监事会监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

1. 百隆东方第一届监事第二十次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2013年8月13日

附：百隆东方第二届监事会监事候选人简历

朱小鹏 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司监事会主席。

阮浩芬 女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。先后担任镇海棉纺厂车间主任、分厂党总支书记，宁波中汇纺织有限公司分厂厂长、生产副总经理，现担任百隆东方股份有限公司监事。阮浩芬女士于 2009 年荣获“中国纺织工业协会科学技术进步三等奖”，同时亦担任“浙江省十一届纺织工程学会棉纺专业委员会委员”。