

监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定法律法规和规范性文件的要求，河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）监事会审阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，但在实际执行过程中，部门制度未能起到有效的监督与防范作用。

2、公司关于 2023 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日