

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月2日在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名向仍源、曹军为公司第二届监事会股东代表监事，并决定提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2011年3月2日

附监事候选人简历如下：

1、向仍源，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，嘉麟杰总经理办公室主任。1999年毕业于上海交通大学机电一体化专业和自动控制专业，获工学学士学位；1999年至2001年，就职于上海港复兴船务公司，任设计师；2001年至2005年，就职于现代汽车(上海)有限公司；2005年至2007年，就读于复旦-麻省理工斯隆管理学院MBA项目，获工商管理硕士学位。2008年3月至今任本公司监事会主席。通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司

0.16%的股份，与公司实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、曹军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年至 1993 年，就职于天津自动化仪表公司销售处；1993 年至 1994 年，就职于天津通联期货经纪公司任投资顾问；1995 年至 2001 年，就职于香港预发集团有限公司，任销售总监；2002 年至 2006 年底，就职于天津泰达股份有限公司任营销部部长；2007 年初至 2007 年 7 月，就职于天津泰达科技有限公司。2007 年 8 月至今，就职于泰达风投任投资经理。2008 年 3 月至今任本公司监事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。