

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第二届监事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月7日在公司三楼会议室召开第二届监事会第一次会议。本次会议由监事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、召开程序符合相关法律法规及公司《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，通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举向仍源先生为公司第二届监事会主席，任期为2011年4月7日至2014年3月27日。

向仍源先生简历详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司2011-037号公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于指定公司第二届监事会联系人的议案》，指定金晔先生为公司第二届监事会联系人。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2011年4月7日