

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 15 日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室（主会场）召开监事会会议。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，其中监事曹军以电话会议的方式出席。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《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《关于审议公司 2011 年第一季度季度报告的议案》。

监事会认为，公司董事会编制的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011 年第一季度季度报告》全文真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（公司 2011 年第一季度季度报告正文及全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 15 日