

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5月12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《关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案》。

监事会认为：公司本次使用5000万超募资金对子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资，有利于公司自有品牌建设，符合公司长远发展需要。本次使用超募资金对上海嘉麟杰运动用品有限公司增资事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意公司使用超募集资金5000万元对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资。

（公司《关于对全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

监事会认为：公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告客观、公正地反应了目前公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

（公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》详见信息披露网站巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2011年5月12日