

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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11月24日在公司三楼会议室召开监事会会议。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，其中监事曹军以通讯方式出席会议。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：

1、通过了《关于使用部分超募资金补充募投资项目资金缺口的议案》，同意公司使用2600万元超募资金补充募投资项目资金缺口。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第七次会议批准之日起不超过6个月。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于使用部分超募资金补充募投资项目资金缺口和暂时补充流动资金的公告》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11月24日