

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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2012年3月27日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。本次会议由监事长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》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》等法律法规和公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》，并决定报上海嘉麟杰纺织品股份有限公司股东大会审批；

（公司《2011年度监事会工作报告》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年年度报告》。）

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所对本公司出具的2011年度审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

（公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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》。）

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》；

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；

（公司《2011 年度利润分配方案》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 年年度报告》。）

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》；

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年募集资金存放与使用情况报告的议案》；

监事会认为，2011 年度公司对募集资金的使用符合公司实际情况，提高了资金使用效率，降低了财务费用，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

（公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构对募集资金存放与使用情况的《专项核查报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，内部控制在公司运营的各个环节中均得到了严格的执行。公司编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

（公司《2011 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司保荐机构对公司内部控制的核查意见详见信息披露网站巨潮资讯网

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。)

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘 2012 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的财务审计机构。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
监事会

2012 年 3 月 27 日