

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 5 月 30 日在公司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，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《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次拟将剩余超募资金永久性补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定，有利于提高公司超募资金的使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。且公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。因此，监事会同意公司将超募资金剩余的 131,134,960.00 元及利息用于永久性补充流动资金。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 30 日