

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议

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”，“上海嘉麟杰”）第二届监事会第十一次会议于2012年7月18日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席向仍源先生主持，经出席会议监事讨论审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（本次修订后的公司《章程》及《章程修订情况对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

2、审议通过了《关于公司拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的议案》，同意公司于湖北省嘉鱼县投资建设面料研发生产基地，并就该项投资签署相关协议及办理行政审批、登记事项；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的公告》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》。）

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2012年7月18日