

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通知于2013年10月14日以书面、邮件、通讯等方式发出，监事会于2013年10月24日上午以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席朱建勇先生主持，会议在公司监事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，通过了以下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，相关审议程序依法合规。综上所述，我们同意公司终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目”并将

募集资金余额永久补充流动资金的方案,同意将该议案提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 监事会

2013年10月24日