

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日以现场、邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第二届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2014年3月10日在公司会议室召开。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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《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《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名向仍源、曹军为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的监事孙芯共同组成第三届监事会，并提交公司股东大会审议。

根据本次监事会换届选举方案，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2014年3月11日

附监事候选人简历如下：

1、向仍源，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1999

年毕业于上海交通大学机电一体化专业和自动控制专业，获工学学士学位；1999年至2001年，就职于上海港复兴船务公司，任设计师；2001年至2005年，就职于现代汽车(上海)有限公司；2005年至2007年，就读于复旦-麻省理工斯隆管理学院MBA项目，获工商管理硕士学位。2008年3月至今任本公司总经理办公室主任、监事会主席。截至公告日，向仍源先生未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、曹军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991年至1993年，就职于天津自动化仪表公司销售处；1993年至1994年，就职于天津通联期货经纪公司任投资顾问；1995年至2001年，就职于香港预发集团有限公司，任销售总监；2002年至2006年底，就职于天津泰达股份有限公司任营销部部长；2007年初至2007年7月，就职于天津泰达科技有限公司。2007年8月至今，就职于泰达风投，历任投资经理、投资总监。2008年3月至今任本公司监事。截至公告日，曹军先生未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。