

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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2014年3月10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三届监事会第一次会议的通知。本次会议于2014年4月2日在公司二楼会议室召开，会议由监事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、召开程序符合相关法律法规及公司《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举向仍源先生为公司第三届监事会主席，任期为2014年4月2日至2017年3月27日。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于指定公司第三届监事会联系人的议案》，指定金晔先生为公司第三届监事会联系人。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
监事会

2014年4月2日