

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2014年10月17日以现场和电话等方式发出通知，并于2014年10月29日在公司会议室以现场表决方式进行。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、规范性文件及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、通过了《关于审议公司2014年第三季度报告的议案》。

监事会认为，公司董事会编制的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年第三季度报告》全文真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（公司《2014年第三季度报告》及《2014年第三季度报告摘要》登载于2014年10月30日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。）

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司会计政策的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。因此，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（公司《关于会计政策变更的公告》登载于2014年10月30日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站

<http://www.cninfo.com.cn>。)

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2014年10月30日