

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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2016年8月8日以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十三次会议的通知。本次会议于2016年8月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事长向仍源先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。经与会监事审议，形成以下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》，同意报出 2016 年半年度报告。

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 2016 年半年度报告》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。

（公司《2016 年半年度报告》及其摘要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》。）

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名卜少石为公司第三届监事会监事，并将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（公司《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》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》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2016年8月25日

附：卜少石先生简历

卜少石，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海福德广场有限公司、上海嘉乐股份有限公司，2004年至今历任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司财务、IT经理、行政管理部部长；2013年起兼任子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司财务负责人。

卜少石先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。