

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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10月12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十四次会议的通知。本次会议于2016年10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年第三季度报告的议案》，同意报出2016年第三季度报告。

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。

（公司《2016年第三季度报告》全文及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》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2016年10月25日