

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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2016年12月5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十五次会议的通知。本次会议于2016年12月15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》，同意提名苏国珍、陈云霞为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的监事共同组成第四届监事会，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

2016年12月16日

附监事候选人简历如下：

1、苏国珍，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，

高级工程师。先后在北车集团所属企业担任技术员、工程师、处长、合资企业党委委员，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任、人力资源负责人；2010年加盟东旭集团，现任东旭集团总裁助理兼人力资源中心总经理。截至公告日，苏国珍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、陈云霞，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学硕士，具备法律职业资格。2009年10月至2013年8月，任职于美国安富利集团。2013年9月至今，任东旭集团有限公司副总裁、法律部总法律顾问。截至公告日，陈云霞女士未持有公司股份，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。