

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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2017年3月6日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2017年3月17日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事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。本次会议由监事会主席陈云霞女士主持，经与会监事审议并表决，形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并决定报公司股东大会审议；

（公司《2016年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；

监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确；公司2016年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（公司《2016年度报告》和《2016年度报告摘要》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》。）

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润

分配的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2016 年度，公司当年销售收入为 727,895,014.30 元，当年归属于上市公司股东净利润为 11,858,375.09 元，截至 2016 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 148,692,582.86 元，合并报表的可供分配利润为 53,358,601.30 元。

依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司 2017 年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为，公司已按相关监管制度的要求并结合自身实际建立了健全的内控体系，制订了完善、合理的内控制度，内部控制在公司运营的各个环节和方面均得到严格执行。公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

（公司《2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（公司《关于会计政策变更的公告》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

2017年3月20日