

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23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十二次会议的通知。本次会议于2018年12月4日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈云霞召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

公司结合2018年度前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度开展的业务情况进行分析后，预计公司本年度与关联方湖北嘉麟杰纺织品有限公司之间需在年度股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度1,000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-076）详见2018年12月5日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》。

二、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》

公司日常关联交易主要包括向关联企业销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料等。监事会审核了公司2018年度发生的日常关联交易情况，并审议通过了2019年度发生的日常关联交易计划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2018-077）详见2018年12月5日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》。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司将根据财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-078）详见 2018 年 12 月 5 日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》。

四、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 5 日