

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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2019年2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四届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年2月22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《关于修改公司<章程>的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29号）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

公司修订后的《章程》及相关对照表详见2019年2月23日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 二、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29号）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

公司修订后的《监事会议事规则》及相关对照表详见 2019 年 2 月 23 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、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

2019 年 2 月 23 日