

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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12月13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二十次会议的通知。本次会议于2019年12月18日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持；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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会将于2020年1月4日任期届满，根据公司股东提名，监事会同意陈云霞女士和苏国珍先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过的非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-079）详见2019年12月19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、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12月19日