

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2020年4月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。由于情况紧急，需要尽快召开监事会审议，本次会议于2020年4月7日以邮件和电话等方式向全体监事发出通知并经全体监事一致同意。本次会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，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《关于补选曾冠钧先生为公司非职工代表监事的议案》

鉴于陈云霞女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，陈云霞女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，陈云霞女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会稳定、规范运作，根据公司股东提名，拟补选曾冠钧先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-026）详见2020年4月9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

2020年4月9日