

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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17日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议由公司监事一致推举的监事苏国珍先生主持，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2019年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出公司2019年年度报告。

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。

公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-038）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-039）详见2020年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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年度监事会工作报告的议案》

2019年，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，独立、认真地履行监督职责，对公司包括日常生产经营活动、重大投资项目、财务状况、关联交易、担保、内

部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。

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。

《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度，公司当年营业收入为 1,005,356,349.08 元，当年归属于上市公司股东净利润为-17,340,925.48 元，截至 2019 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 108,935,510.90 元，合并报表的可供分配利润为 81,549,115.07 元。

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。

公司《2019 年度财务决算报告》具体内容详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2019 年度，归属于上市公司股东净利润为-17,340,925.48 元，每股收益为-0.0208 元，截至 2019 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 108,935,510.90 元，合并报表的可供分配利润为 81,549,115.07 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2019 年度公司业绩亏损，且每股收益低于 0.1 元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司 2020 年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：2019 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，用于补充日常经营现金流。

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。

## 五、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到严格执行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的情形发生。公司出具的《2019 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。

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。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次公司按照财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：2020-041）详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

## 七、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，公司制定了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

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。

《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的公告》（公告编号：2020-042）详见 2020 年 4 月 29 信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

#### **八、审议通过了《关于公司 2020 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采购、销售面料和成衣以及委托加工部分疫情防护产品等。公司董事会对公司 2019 年度发生的日常关联交易进行了说明，并对 2020 年度将发生的日常关联交易进行了预测。

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。

《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-043）详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

#### **九、审议通过了《关于全资子公司签订<战略合作协议>的议案》**

公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司与湖北嘉麟杰服饰有限公司签订《战略合作协议》，就疫情防护用品中隔离衣的生产加工业务建立战略合作关系，上海嘉麟杰纺织科技有限公司拟在湖北嘉麟杰服饰有限公司相关产品符合客户要求并取得客户同意的前提下，将部分产品或部分环节委托湖北嘉麟杰服饰进行生产加工，并相应支付加工费。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司签订疫情防护产品<战略合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）详见 2020 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

#### 十、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29日