

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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26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四次会议的通知，本次会议于2020年4月29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2020年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季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2020年第一季度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2020年第一季度报告全文》及正文，详见公司刊登于2020年4月29日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经公司监事会审议，同意选举苏国珍先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至2023年1月4日。

苏国珍先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2020年4月30日

附件：苏国珍先生简历

苏国珍，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。先后在北车集团所属企业担任技术员、工程师、处长、合资企业党委委员，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任、人力资源负责人；2010 年至今任东旭集团总裁助理兼人力资源中心总经理；2017 年 1 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至公告日，苏国珍先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。苏国珍先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。