

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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2022年4月18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十二次会议的通知。本次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，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《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《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2021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2021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2021年年度报告。

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《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）详见2022年4月29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、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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《2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司 2021 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，2021 年度，归属于上市公司股东的净利润为 19,923,253.21 元，基本每股收益为 0.0239 元，截至 2021 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 84,662,965.83 元，合并报表的可供分配利润为 117,910,742.66 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2021 年度公司每股收益低于 0.1 元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司 2022 年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：2021 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。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案。

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 2021 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有效执行。公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度日常关联交易预计》（公告编号：2022-011）详见 2022 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了 2021 年公司监事从公司领取的薪酬情况并审议了 2022 年监事薪酬计划。其中，公司监事 2021 年度薪酬的实际发放情况详见《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2022 年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+董事职务报酬”的原则，根据公司 2022 年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取董事职务报酬。

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。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）详见 2022 年 4 月 29 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》

九、审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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、完整地反应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 2022 年第一季度报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-009），详见 2022 年 4 月 29 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》。

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

2022 年 4 月 29 日