

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年5月20日以邮件和电话等方式送达至全体监事。本次会议于2022年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次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，本次会议的召集、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》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于补选胡晶女士为公司非职工代表监事的议案》

公司于近日收到向晓丹女士的书面辞职报告。向晓丹女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，向晓丹女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选新任监事之前，向晓丹女士将继续履行监事职责。为保证监事会稳定、规范运作，经公司股东提名，拟补选胡晶女士为第五届监事会非职工代表监事，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。

具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（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》披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-019）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 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5月24日