

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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2019年3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四届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2019年3月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈云霞召集并主持；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 2018 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 2018 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 2018 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。

二、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 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。

《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 3 月 28 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

三、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度，公司当年销售收入为 879,139,974.80 元，当年归属于上市公司股东净利润为 17,578,671.65 元，截至 2018 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 141,263,179.03 元，合并报表的可供分配利润为 98,890,040.55 元。

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。

四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司 2019 年度发展规划及资金使用安排，公司 2018 年度利润分配预案为：2018 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。

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。

五、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

为规范公司的经营行为，强化经营管理水平，提高生产经营效率，实现经营目标和发展战略，同时也为更好地保护股东的合法权益，根据相关法律和规范性文件的规定，并结合公司自身实际，2018 年管理层在原有制度的基础上进一步完善并有效执行了内部控制制度，保证了公司日常经营管理活动的规范、有效进行，为公司的经营发展打下了坚实的基础。未发现有违反《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制指引》等相关规范性文件的情形发生。

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。

六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对 2018 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年会计年度的财务审计工作，并授权公司管理层与其签订工作合同，根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。

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《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部最新颁布的相关文件要求，对公司会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产经营需要，公司 2019 年度拟与关联方上海骅怡科技有限公司发

生向其销售成衣的交易，需在 2018 年第三次临时股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度 15,000 万元。

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。

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

2019 年 3 月 28 日