

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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2020年1月3日下午5:00在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。由于情况紧急，需要尽快召开监事会审议，本次会议于2020年1月3日以电话等口头方式发出通知，会议由公司监事一致推举的监事陈云霞女士主持。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，同意选举陈云霞女士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。

陈云霞女士简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、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1月4日

附件：陈云霞女士简历

陈云霞，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学硕士，具备法律职业资格。2009 年 10 月至 2013 年 8 月，任职于美国安富利集团。2013 年 9 月至今，任东旭集团有限公司副总裁、法律部总法律顾问；2017 年 1 月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。

截至公告日，陈云霞女士不存在《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。陈云霞女士未持有公司股份，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”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。