

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2023 年 6 月 9 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

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期已届满，经全体监事讨论，同意选举苏国珍和胡晶为公司第六届监事会非职工代表监事。非职工代表监事经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 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

2023年6月10日