

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六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”）第六届监事会第一次会议通知于2023年6月26日在公司2023年第一次临时股东大会结束后，经全体监事同意豁免通知时限要求，以口头方式向2023年第一次临时股东大会选举产生的第六届非职工代表监事以及职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事发出。第六届监事会第一次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事一致推举的监事苏国珍先生主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经公司监事会审议，同意选举苏国珍先生为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 公司第六届监事会第一次会议决议；
- 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27日

附件：监事会主席苏国珍先生简历

苏国珍，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，高级工程师。先后在中国中车、北车集团所属企业担任技术员，工程师，处长，合资企业党委委员、组织部长，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任，人力资源、综合管理负责人；2010年至今任东旭集团人力资源中心总经理、总裁助理；2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事；现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。

截至目前，苏国珍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏国珍先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，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，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，亦不是失信被执行人。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。