

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2023 年 8 月 30 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，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 2023 年半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 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

### 三、备查文件

- 公司第六届监事会第二次会议决议；
- 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 8 月 31 日