

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于2024年8月20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《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 公司第六届监事会第七次会议决议；
- 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

2024年8月21日