

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 4 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 3 名，实际出席监事 3 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

1. 审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2025 年 7 月 5 日