

浙江森马服饰股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月10日在上海召开第二届监事会第八次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2012年3月31日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》，并提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立内部控制制度体系，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份

有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议批准。

报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议批准。

经审核，董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告》及《浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告》及《浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告摘要》。

六、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议批准。

同意董事会拟定的每 10 股派发 10.00 元现金红利(含税)的利润分配预案，该分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会与深圳证券交易所的相关规定，以及公司长远利益。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2012 年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准》，并提交股东大会审议批准。

同意公司不发放监事津贴，监事齐俊华先生、蒋成乐女士根据其在公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬，并根据其所在部门年度绩效考核计算年度奖金。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》。

经审核，公司 2012 年度预计日常关联交易的关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议批准。

同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》。

同意修订后的《浙江森马服饰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

十一、审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》。

同意修订后的《浙江森马服饰股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司内部审计制度》。

十二、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

同意公司董事会于 2012 年 5 月 2 日召开公司 2011 年度股东大会。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的会议通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十日