

浙江森马服饰股份有限公司

2011年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定。在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。

1、2011年1月21日，第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

2、2011年3月31日，第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

3、2011年4月14日，第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司2011年第一季度报告》。

4、2011年8月10日，第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司2011年半年度报告全文及其摘要》、《浙江森马服饰股份有限公司2011年半年度财务报告》。

5、2011年10月26日，第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司2011年度有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2011年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议。听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务、工作认真，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的

行为。

2、公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查，查阅了公司的财务报表及财务报告的审计流程和审计计划。监事会认为：公司会计事项的处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司 2011 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易属于正常经营往来，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益。

4、募集资金使用情况

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。

5、公司对外担保、收购及出售资产情况

报告期内，公司未发生对外担保、收购及出售资产情况。

6、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，认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系，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。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》，内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等、公平获取公司信息的权利，有效防止了内幕交易的发生。报告期内，公司相关制度执行良好，未发生违规事件。

三、2012 年监事会工作计划

2012 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

监事会在 2012 年度，将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

浙江森马服饰股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十日