

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2012年8月22日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2012年8月18日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王彻丰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以超募资金补充原募投项目资金缺口的议案》,截至2012年7月18日,公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为88,646,449.01元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述自筹资金投入情况进行了审核,并出具了信会师报字(2012)第113626号《关于浙江乔治白服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

监事会认为,公司利用自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司的发展需要,本次将募集资金置换自筹资金以及以超募资金补充原募投项目缺口的行为符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换和补充资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司以88,646,449.01元募集资

金置换预先已投入募投项目的自筹资金，并同意以其中 18,646,449.01 元超募资金补充原募投项目资金缺口。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司的财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东的共同利益。本次使用部分超募资金偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形。

监事会认为，公司本次用部分超募资金偿还银行贷款，内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规及《公司章程》等相关法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用部分超募资金 106,518,000.00 元偿还银行贷款。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《浙江乔治白服饰股份有限公司 2012 年半年度报告》及摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江乔治白服饰股份有限公司 2012 年半年度报告》及摘要的程序符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2007 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件的要求，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十二日