

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2012-29

浙江森马服饰股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第十二次会议于2012年10月25日在公司会议室召开，会议通知于2012年10月18日以书面及电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席姜捷先生主持。

会议以记名投票的方式全票（3票）通过如下议案：

一、本公司2012年第三季度报告全文及正文

公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定的有关要求，对公司编制的2012年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 公司2012年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2012年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2012年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十九日