

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2013 年 2 月 25 日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于 2013 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

- 一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品，该四亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

- 二、 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司北京漫步者科技有限公司与北京新风汇鑫工贸有限公司签署<委托加工协议>的议案》。

监事会主席王九魁先生为关联人，回避表决。

经审核，该交易系公司经营所需，且按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性 & 经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。

公司及其全资子公司目前经营及财务状况良好，自有资金充裕，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意使用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监事会

二〇一三年三月五日