

浙江森马服饰股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

2012 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》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。现将 2012 年度公司监事会工作报告如下：

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会议，具体情况如下：

1、2012 年 4 月 10 日，公司第二届监事会第八次会议在上海森马产业园召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》、《浙江森马服饰股份有限公司 2011 年度财务决算报告》、《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》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《公司 2012 年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准》、《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》、《关于修订公司内部审计制度的议案》、《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

2、2012 年 4 月 20 日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告》。

3、2012 年 5 月 18 日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《关于使用募集资金以股权收购的方式购买店铺的议案》。

4、2012 年 8 月 22 日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司 2012 年半年度报告全文及其摘要》。

5、2012 年 10 月 26 日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司 2012 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2012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，对公司依法运作情况进行监督。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，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对2012年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、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、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2012年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为：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，未发生违规使用募集资金的行为，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。

4、公司收购、出售资产交易情况

2012年5月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金以股权收购的方式购买店铺的议案》，同意使用募集资金以股权收购的方式向浙江华人实业发展有限公司原股东受让100%股权并承继华人实业债务。其中，股权转让价格为人民币49,000,000.00元，承继债务人民币107,000,000.00元。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表同意意见。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

7、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2012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 2012 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。

三、2013 年监事会工作计划

2013 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，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

浙江森马服饰股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十九日