

## 浙江森马服饰股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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”)于2013年8月6日在温州召开第二届监事会第十六次会议，本次会议采用现场会议的方式召开。会议通知已于2013年8月1日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会成员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。公司股东森马集团有限公司、邱光和分别提名姜捷先生、蒋成乐女士为公司监事，公司监事会决定提名姜捷先生、蒋成乐女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，第三届监事会职工代表监事齐俊华已由公司职工代表大会选举产生与股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会成员候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于延长募集资金项目建设期的议案》

监事会认为：公司本次延长募集资金项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金项目建设期。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

浙江森马服饰股份有限公司

监事会

二〇一三年八月八日

附件：森马服饰第三届监事会成员候选人简历

姜捷先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，上海交通大学 SMBA、经济师、中国民主建国会会员。1987 年至 2003 年就职于中国建设银行温州市分行，2004-2006 年就职于德力西集团有限公司财务副总监，2007 年加入森马集团，曾任森马集团财务总监。现任本公司监事会主席，森马集团监事会主席，浙江森马生态农业发展有限公司董事，华润置业森马实业（温州）有限公司董事兼财务总监，温州鸿益置业有限公司董事兼财务总监

蒋成乐女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年加入森马集团，曾任森马集团公共关系部副部长，现任本公司监事兼董事长办公室副主任。