

浙江森马服饰股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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12月18日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议，本次会议采用现场会议的方式召开。会议通知已于2013年12月13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《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》

经监事会审议：在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币10亿元的资金（其中：闲置募集资金1亿元，超募资金9亿元）购买保本型理财产品。建议公司加强内控管理和风险评估。并同意董事会提交股东大会审议、批准。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用部分超募资金7亿元永久性补充流动资金，是满足公司持续健康发展的需要，是增强公司抗风险能力的举措，符合公司全体股东的利益。为此，监事会对公司使用部分超募资金7亿元永久性补充流动资金的议案没有异议，并同意董事会提交股东大会审议、批准。

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

二〇一三年十二月二十日