

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2014年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了七次监事会会议，参与了对公司重大事项的决策，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。具体内容如下：

- 1、公司于2014年1月17日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了：

《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

- 2、公司于2014年4月22日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了：

《2013年度监事会工作报告》

《2013年度内部控制自我评价报告》

《2013年度财务决算报告》

《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

《关于公司2013年度关联交易情况说明的议案》

《关于公司2014年度日常关联交易的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《2013年度利润分配预案》

《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销

已授予股票期权的议案》

- 3、公司于2014年4月28日召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了：

《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2014年第一季度报告》

- 4、公司于2014年8月8日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了：

《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

- 5、公司于2014年8月25日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了：

《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》

- 6、公司于2014年10月28日召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了：

《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2014年第三季度报告》

- 7、公司于2014年11月10日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了：

《关于参与发起设立华瑞银行的议案》

《关于发行超短期融资券的议案》

以上需披露的决议公告已刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对公司 2014 年度有关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，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，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所作出的各项规定，并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对本年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，

未发现违规违纪问题。公司会计事项的处理、年度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。公司编制的，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计、出具“标准无保留意见”的2014年财务报告客观、真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对公司《2014年年度报告》的审核意见

监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、关联交易情况

报告期内，公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、对公司《2014 年度内部控制自我评价报告》的审核意见

公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2014 年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

8、对公司限制性股票激励计划首期解锁股份回购注销事项的独立意见

根据公司《限制性股票激励计划》，未满足解锁条件的限制性股票由公司回购注销，因公司 2014 年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，因而应回购并注销 2 名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计 60 万股限制性股票。公司上述事项符合相关法律法规以及公司《限制性股票激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司回购注销第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计 60 万股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 30 日