

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2015年4月9日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2015年4月20日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席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**，审议通过了《**2014年度监事会工作报告**》的议案。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

《2014年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**2014年度财务决算报告**》的议案。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

三、以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**2014年度利润分配预案**》。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

**四、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报告全文及其摘要》的议案。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

**五、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。**

**六、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度公司内部控制自我评价报告》的议案。**

经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。

**七、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度公司日常关联交易》的议案。**

经审核，公司 2015 年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将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。

**八、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止“全球营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。**

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

九、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

十、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司  
监 事 会

二〇一五年四月二十二日