

浙江森马服饰股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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2015年4月24日在公司7楼会议室召开第三届监事会第九次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2015年4月20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逐项表决通过以下议案：

一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2015年第一季度报告》

公司2015年第一季度报告的编制符合国家相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息反映了公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用不超过20亿元自有闲置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20亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品。以上额度内资金仅限于投向安全性高、高流动性、风险可控的投资品种，不含《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资品种。

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

二〇一五年四月二十八日