

## 浙江森马服饰股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会将于 2016 年 8 月 23 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

### 一、第四届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，任期自相关股东大会决议通过之日起三年。

### 二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的推荐

监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东有权向第三届监事会书面推举第四届监事会非职工代表监事候选人。

职工代表监事由公司工会提名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2016 年 8 月 2 日 17:00 前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会根据待定的人选在监事会上确定第四届监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提供资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并有足够的时间和精力切实履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
- 7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- 10、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

## 六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2016 年 8 月 2 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。

#### 七、联系方式

- 1、联系人：范亚杰
- 2、联系电话：021-67288431
- 3、通讯地址：上海市莲花南路 2689 号
- 4、邮编：201108

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司

监事会

二〇一六年七月二十三日

附件：

## 浙江森马服饰股份有限公司

### 第四届监事会监事候选人推荐表

推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
<b>候选人信息</b>			
姓 名		出生年月	
电 话		性 别	
传 真		邮 箱	
任职资格是否符合公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在类别前打“√”）		
简 历			
	（注：包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件。）		
其他说明（如有）	（注：包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）		
推荐人（签名/盖章）			
推荐日期	年	月	日