

## 浙江森马服饰股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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2017年2月28日在公司7楼会议室召开第四届监事会第二次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2017年2月23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《公司子公司上海森马服饰有限公司与公司关联人共同投资的议案》

1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定；

2、本次公司子公司与公司关联人共同投资设立裔森服饰，有利于吸引、稳定及鼓励核心团队，推动minette女装业务发展，支持公司经营战略和经营目标的实现。关联交易价格公允，遵循了客观、公正、公平的交易原则，并严格执行相关法律法规的各项规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

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

二〇一七年三月二日