

## 浙江森马服饰股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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3月24日在公司7楼会议室召开第四届监事会第三次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2017年3月15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2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议批准。**

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。**

监事会认为：截止2016年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》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。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议批准。**

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

**四、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议批准。**

经审议，监事会成员一致认为：（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。(3) 董事会出具的《公司 2016 年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议批准。**

依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司 2015 年第二次临时股东大会通过的《公司 2015 年-2017 股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，公司 2016 年度利润分配预案如下：

1、以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 3.75 元现金红利(含税)，2016 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本；

2、经过上述分配后，未分配利润结转下一年度。

监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议批准。**

报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、审议通过《公司 2016 年度关联交易情况说明》。**

经审议，监事会成员一致认为：2016 年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议通过《公司 2017 年度预计日常关联交易》。**

经审议，监事会成员一致认为：公司 2017 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十、审议通过《公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》，并提交股东大会审议批准。**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《聘请公司 2017 年度审计机构》，并提交股东大会审议批准。**

鉴于立信会计师事务所有限公司能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2017 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《召开 2016 年度股东大会》。**

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

二〇一七年三月二十八日