

浙江乔治白服饰股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、高管执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了检查，现将公司监事会 2016 年度工作情况作如下汇报，请审议。

一、2016 年度监事会会议召开情况

2016 年度，公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：

（一）2016 年 3 月 18 日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过如下议案：1、关于公司 2015 年度报告及摘要的议案；2、审议关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案；3、关于续聘立信会计事务所为公司 2016 年审计机构的议案；4、关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案；5、关于公司 2015 年度财务决算的议案；6、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案；7、关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案；8、关于公司 2015 年监事会工作报告的议案；9、关于调整公司监事薪酬的议案。

（二）2016 年 4 月 29 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过如下议案：1、关于公司 2016 年第一季度报告的议案。

（三）2016 年 8 月 8 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过如下议案：1、审议关于公司监事会监事换届选举的议案；2、审议关于设置第五届监事薪酬的议案。

（四）2016 年 8 月 24 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过如下议案：1、关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案；2、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

（五）2016 年 9 月 1 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过如下议案：1、关于选举公司第五届监事会主席的议案。

（六）2016 年 10 月 26 日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过如下议

案：1、关于公司 2016 年第三季度报告的议案。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的意见

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对 2016 年公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，列席或出席了 2016 年度的部分董事会和所有股东大会，并通过查阅公司资料等方式对公司依法运作情况进行全面监督后认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2016 年度，监事会认真检查了公司财务状况，并对公司的 2016 年度财务报告出具审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司募集资金实际使用情况

2016 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江乔治白服饰股份有限公司募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。

截止 2016 年 3 月 17 日，公司信息化建设项目原计划使用募集资金 2,331.69 万元，累计投资 790.51 万元，结余募集资金及利息合计为 16,652,375.43 元。为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，决定将结余募集资金及利息 16,652,375.43 元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。

（四）公司对外投资情况

浙江乔治白服饰股份有限公司于 2016 年 4 月 29 日与上海即心股权投资管理有限公司（以下简称“上海即心”）签署了《关于平阳思享资本管理有限公司（暂定名）的出资协议书》，计划合资设立平阳思享资本管理有限公司，注册资本 5000 万元，公司以自有资金认缴其中 40%即 2000 万元。

浙江乔治白服饰股份有限公司的子公司浙江乔治白校服有限公司于 2016 年 4 月 29 日与济宁爱丝制衣有限公司（以下简称“济宁爱丝”）签署了《关于山东乔治白校服有限公司（暂定名）的出资协议书》，计划合资设立山东乔治白校服有限公司，注册资本 5000 万元，公司以自有资金认缴其中的 51%即 2550 万元。

浙江乔治白服饰股份有限公司于 2016 年 8 月 24 日作为有限合伙人在温州市平阳县与平阳县金投股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）等签署了《温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议书》，计划出资设立温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）（暂定名），注册资本 10000 万元，公司以自有资金认缴其中 30%即 3000 万元。

（五）公司关联交易情况

2016 年度，公司未发生重大关联交易事项。

（六）公司对外担保情况

2016 年度，公司未发生对外担保事项。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《关于内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会工作计划：

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、完善和加强公司法人治理机构，监督公司依法运作情况，积极督促内部

控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2017年4月18日