

## 浙江森马服饰股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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6月5日在公司会议室召开第四届监事会第五次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2017年6月1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《关于拟回购注销公司第一期限限制性股票激励计划第二考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：因公司2016年营业收入及净利润增长率低于《激励计划》规定的业绩指标考核条件。同时，公司26名激励对象离职,1名激励对象任职公司监事，不符合激励条件，公司对上述《激励计划》第二考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,237,560股进行回购注销，符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，同意公司对上述股票实施回购注销。

浙江森马服饰股份有限公司监事会  
二〇一七年六月七日