

浙江森马服饰股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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8月25日在公司7楼会议室召开第四届监事会第六次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2017年8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2017年半年度报告全文及摘要》

经仔细审阅公司董事会编制的《公司2017年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告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，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、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部分已获授但未解锁股票的议案》

监事会认为：因公司14名激励对象离职，不符合激励条件，公司对上述激励对象的部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计137,640股进行回购注销，符合《浙江森马服饰股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要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。

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

二〇一七年八月二十九日