



浙江森马服饰股份有限公司
2017 年监事会工作报告

报告日期：2018 年 4 月

浙江森马服饰股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律、法规等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司依法运作、财务管理和公司董事及高管人员履行职责等情况进行监督，有效维护公司利益和广大股东权益。现将 2017 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 28 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《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》。

2、2017 年 3 月 24 日，公司第四届监事会第三会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》、《公司 2016 年度关联交易情况说明》、《公司 2017 年度预计日常关联交易》、《公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》、《聘请公司 2017 年度审计机构》、《召开 2016 年度股东大会》。

3、2017 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

4、2017 年 6 月 5 日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《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》。

5、2017 年 8 月 25 日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，

应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》、《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》。

6、2017 年 10 月 27 日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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、对外投资、关联交易、利润分配、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、对公司依法运作情况的独立意见

2017 年，公司监事会积极履行职责，认真开展工作，依法列席了公司召开的所有董事会和股东大会，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事会成员及高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，主动维护公司股东利益，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

2、对公司财务情况的独立意见

2017 年度监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真地监督。监事会认为：报告期内，公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务状况良好，公司 2017 年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、对公司对外担保情况的意见

监事会认为报告期内公司未发生对外担保的情况。

5、对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立内部控制制度体系，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 2017 年度内部控制自我评价报告》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、2018 年监事会工作计划

2018 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，扎实做好各项工作，促进公司的治理结构进一步规范运作。

公司全体监事会成员将进一步加强自身学习，不断提高履职能力，把握好工作重点，不断适应公司发展的新形势和监事会工作的新要求。同时继续加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好维护股东的权益。

浙江森马服饰股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日