

浙江森马服饰股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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2020年8月11日在公司会议室召开第五届监事会第七次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2020年8月8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《关于与控股股东签订〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》。

监事会认为：1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。2、通过本次交易，有利于公司业务更加健康稳健的发展。3、本次转让经过审计及评估，遵循了客观、公正、公平的交易原则，转让价格公允。没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于接受控股股东为公司提供反担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定；2、本次关联交易有利于保证上市公司的利益不受损害，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

二〇二〇年八月十二日