

浙江森马服饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日在公司会议室召开第六届监事会第二次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年3月21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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：截至2022年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，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2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2022年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的规定。（2）年报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。（3）董事会出具的《公司2022年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2022 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。

经审议，

报告期末，公司对关联方温州市梦多多文化创意投资有限公司的因租赁房屋建筑物的其他应收款为 111,000.00 元，对华润置地森马实业（温州）有限公司的其他应收款为 880,336.87 元，对森马集团有限公司的因租赁产生的应收账款为 169,821.00 元，对浙江森马现代农业发展有限公司的因租赁产生的应收账款为 1,936,328.50 元，对上海卡洛特眼镜有限公司的应收账款为 5,670.30 元，对浙江禾丽梦家纺科技有限公司的应收账款为 3,000,000.00 元，对温州梦多多玩育科技有限公司的应收账款为 184,277.00 元，对华润置地森马实业（温州）有限公司预付款项为 174,753.46 元，对上海米夏服饰有限公司的应收账款为 507,127.06 元，对浙江意森品牌管理有限公司的应收账款为 75,359.96 元。

除上述资金占用外，公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金及其控股子公司资金的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2022 年度关联交易情况说明》。

经审议，监事会认为：2022 年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2023 年度预计日常关联交易》。

监事会认为：公司 2023 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《聘请公司 2023 年度审计机构》，并提交股东大会审议批准。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所为本公司 2023 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2022 年度环境、社会及治理报告暨社会责任报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于核销坏账的议案》。

监事会认为：本次坏账核销是按照《企业会计准则》的相关规定，符合企业的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次应收款项坏账核销事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

监事会

二〇二三年四月四日