

浙江森马服饰股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

2020年4月23日，浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议采用通讯方式召开。会议通知已于2020年4月13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2019年度监事会工作报告》，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。

二、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：截至2019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2019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。

三、审议通过《公司2019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。

四、审议通过《公司2019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管理制度规定。（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2019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。

五、审议通过《公司 2019 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 2019 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《2019 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、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）有限公司应收款为 1,785.17 元，其他应收款为 668,408.46 元，对子公司上海森睿服饰有限公司的其他应收款为 128,898,689.15 元，对子公司上海盛夏服饰有限公司其他应收款为 33,630,000.00 元，对子公司上海森马投资有限公司的其他应收款为 111,000,000.00 元；对子公司森马（嘉兴）物流投资有限公司的其他应收款为 60,190,000.00 元；对子公司森马控股（香港）有限公司的其他应收款为 1,081,767,225.00 元；对子公司上海绮贝服饰有限公司的其他应收款为 8,000,000.00 元；对参股公司上海裔森服饰有限公司的其他应收款为 21,000,000.00 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。

七、审议通过《公司 2019 年度关联交易情况说明》。

经审议，监事会认为：2019 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。

八、审议通过《公司 2020 年度预计日常关联交易》。

监事会认为：公司 2020 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。

九、审议通过《聘请公司 2020 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 2020 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，并提交股东大会审议批准。

监事会认为：1、《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》所规定的第二个解锁期解锁条件已成就。自 2020 年 5 月 16 日起，第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期股份可解锁。

2、激励对象及其个人绩效考核结果客观公平，可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售事宜不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司为 405 名符合解除限售条件的激励对象办理公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁事宜。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

监事会认为：同意本次根据《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整限制性股票回购价格为每股 4.00 元，调整自《公司 2019 年度利润分配预案》获得公司 2019 年度股东大会审议通过并实施方能生效。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于拟回购注销公司第二期限限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，并提交股东大会审议批准。

监事会认为：因公司 39 名激励对象离职，11 名激励对象个人层面绩效考核未达到标准，不符合激励条件，公司对上述激励对象的部分已获授尚未解锁的限制性股票共计 943,320 股进行回购注销，符合《浙江森马服饰股份有限公司第二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。

十三、审议通过《公司第五届董事会非独立董事、第五届监事会监事、高级管理人员薪酬标准》，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。

十四、审议通过《公司第五届董事会独立董事津贴标准》，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。

十五、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。

十六、审议通过《召开 2019 年度股东大会》

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

二〇二〇年四月二十七日