

# 浙江森马服饰股份有限公司

## 2014 年度监事会工作报告

2014 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》和有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2014 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四次会议，具体情况如下：

1、2014 年 3 月 13 日，公司第三届监事会第四次会议在上海召开，应到监事 3 人，实到 3 人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年年度报告及其摘要》、《公司 2013 年度利润分配方案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《投股股东及其他关联方占用资金情况说明》、《公司 2013 年度关联交易情况的说明》、《公司 2014 年度预计日常关联交易》、《公司 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

2、2014 年 4 月 25 日，公司第三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《浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告》。

3、2014 年 8 月 25 日，公司第三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《浙江森马服饰股份有限公司 2014 年半年度报告全文》与《浙江森马服饰股份有限公司 2014 年半年度报告正文》、《浙江森马服饰股份有限

公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、2014 年 10 月 28 日，公司第三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《浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文及正文》。

## 二、监事会对公司 2014 年度有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

2014 年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作认真，以维护公司股东利益为出发点，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、公司财务情况

报告期内，监事会对 2014 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：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，公司 2014 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，监事会认为：公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生违规使用募集资金的行为，募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

### 4、公司关联交易情况

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，未损害公司和股东的利益。

### **5、公司对外担保情况**

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

### **6、内部控制自我评价报告**

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 2014 年度内部控制自我评价报告》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 2014 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、2015 年监事会工作计划**

2015 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，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时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，从而更好地维护股东的权益。

浙江森马服饰股份有限公司监事会

二〇一五年三月十三日