

浙江健盛集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 17 日，以电话、直接送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2015 年年度报告和摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年度报告披露工作的通知》，对公司 2015 年年度报告和摘要进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年的经营管理和财务状况；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《公司2015年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司决定使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司 5000 万元，浙江健盛之家商贸有限公司 5000 万元，浙江健盛集团江山针织有限公司 10000 万元），使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号（2016-019）。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团股份有限公司不超过 2 亿元，浙江健盛之家商贸有限公司不超过 2 亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 2 亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月的理财产品。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号（2016-020）。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司 2015 年第一次临时股东大会及第三届董事会第四次会议审议并通过关于募集资金投资项目的决议，公司发行募集资金主要投入年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目 30,000 万元，年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目 15,000 万元，年新增 6,000 万双丝袜生产线项目 25,000 万元及“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目 31,000 万元。其中，年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目实施主体为杭州健盛袜业有限公司。年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目及年新增 6,000 万双丝袜生产线项目实施主体为浙江健盛集团江山针织有限公司，公司本次拟分别以募集资金 15,000 万元及 25,000 万元向浙江健盛集团江山针织有限公司增资。“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目实施主体为浙江健盛之家商贸有限公司，公司本次拟以募集资金 30,194.60 万元向浙江健盛之家商贸有限公司增资。

鉴于募集资金到位前，公司已根据项目的实际进度，以自筹资金开展。根据天健会计师事务所出具的《关于浙江健盛集团股份有限公司以自筹资金预先投入

募投项目的专项说明》（天健审〔2016〕3708号），公司以自筹资金4,201.41万元投入年新增6,000万双丝袜生产线项目。公司拟以募集资金4,201.41万元置换浙江健盛集团江山针织有限公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号（2016-021）。

（十）审议通过《续聘公司2016年度外部审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《公司2015年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2016年4月27日