

浙江步森服饰股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于2017年2月19日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2017年2月24日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》；

公司监事会同意公司和关联方北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）拟以自筹资金共同出资40,000万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司（暂定名称，以注册登记机构核定为准）。其中，公司出资20,400万元，出资比例为51%；星河世界出资19,600万元，出资比例为49%。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

二、审议通过《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》。

公司监事会同意公司及西安民间金融街投资控股有限公司（以下简称“投控公司”）、“北京至信商业保理有限公司”（以下简称“至信保理”）拟以自筹资金共同出资10,000万元人民币设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司（暂定名称，

以注册登记机构核定为准)。其中,公司出资 3,400万元,出资比例为 34%;投控公司出资 3,500 万元,出资比例为 35%;至信保理出资3,100万元,出资比例为31%。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的公告》、《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的公告》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月二十五日