

浙江森马服饰股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，就公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司董事会根据财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司 2017 年度内部控制的有效性进行了自我评价。作为公司独立董事，我们认真审阅了《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，我们认为公司在实施内部控制评价时，重点考虑了公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序。报告期内，公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，且能够得到有效执行。《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实全面反映了公司内部控制的基本情况，同意《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

二、关于《公司 2017 年度利润分配预案》的独立意见

公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《浙江森马服饰股份有限公司 2015 年-2017 年股东回报规划》等相关规定，贯彻了中国证监会相关文件精神，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，能够较好的回报广大投资者，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益，同意《公司 2017 年度利润分配预案》。

该议案应提交公司股东大会审议。

三、关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的独立意见

《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于推动公司创造良好的经营业绩，决策程序合法、合理，同意《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。

该议案应提交公司股东大会审议。

四、关于《公司 2017 年度关联交易情况说明》的独立意见

经过审阅相关资料，我们认为公司 2017 年度的关联交易均符合公司实际要求，属于正常

的经营往来，关联交易价格按照市场价格公允定价，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，并严格执行相关法律法规的各项规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

五、关于《公司 2018 年度预计日常关联交易》的独立意见

公司 2018 年度预计发生的日常关联交易符合公司实际发展，关联交易价格按市场原则公允定价。上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。同意关于《公司 2018 年度预计日常关联交易》的议案。

六、关于《聘请公司 2018 年度审计机构》的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司审计机构的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

该议案应提交公司股东大会审议。

七、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

经查阅公司财务报表、财务报表附注以及立信会计师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，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应收款为 111,000 元，对华润置地森马实业（温州）有限公司应收款为 48,819.04 元，其他应收款为 954,437.20 元，对子公司上海森睿服饰有限公司的其他应收款为 19,500,000.00 元，对子公司上海深艾信息科技有限公司参股股东 ISE COMMERCE CO. LTD 应收账款 57,804.96 元，对子公司上海森马投资有限公司的其他应收款为 31,000,000.00 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及其控股子公司资金的其他情形。

八、关于公司累计和当期担保情况的独立意见

经查阅公司财务报表、财务报表附注以及立信会计师事务所出具的审计报告，公司及其控股子公司未存在为其他单位提供债务担保的情形。

九、对《公司 2018 年—2020 年股东回报规划》的独立意见

公司董事会制订的《公司 2018 年—2020 年股东回报规划》，系根据公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段、项目资金需求等情况，对公司的 2018 年—2020 年的利润分配作出的科学规划，充分体现了公司坚持现金分红政策优先的分红原则，保持了公司利润分配

政策的连续性与稳定性，符合法律、法规与《公司章程》等的规定，以及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。同意董事会制订的《公司 2018 年—2020 年股东回报规划》。

该议案应提交公司股东大会审议。

十、对《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》的独立意见

我们作为公司独立董事，对公司使用自有闲置资金购买理财产品发表如下独立意见：

在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 60 亿元自有闲置资金购买短期、低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。同意《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》。

该议案应提交公司股东大会审议。

十一、对《关于拟回购注销公司第一期限限制性股票激励计划第三考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见

因公司 2017 年营业收入及净利润增长率未达到第一期限限制性股票激励计划规定的业绩指标考核条件。同时，公司 30 名激励对象离职，不符合激励条件，公司对第一期限限制性股票激励计划第三考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 3,840,240 股进行回购注销，符合公司第一期限限制性股票激励计划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。

独立董事：余玉苗 郑培敏 朱伟明

二〇一八年四月二十四日