

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2025-22

浙江森马服饰股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议，本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月10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》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，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。

浙江森马服饰股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日