

## 浙江步森服饰股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2018年4月17日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年4月20日在北京市朝阳区博瑞大厦A座九层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。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》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席蔡众众先生主持，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决议：

##### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《公司2017年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

##### （二）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司2017年度报告》全文及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江步森服饰股份有限公司2017年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《浙江步森服饰股份有限公司 2017 年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司 2017 年度报告摘要》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》；**

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2017 年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润 -33,807,028.49 元，上年末未分配利润 34,954,082.34 元，实际可供股东分配的利润为 1,147,053.85 元。

公司 2017 年未实现盈利，且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司 2017 年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。监事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### **（五）审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》；**

公司监事会对董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。董事会编制的《2017 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立健全及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2017 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**（六）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；**

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真。考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，监事会同意继续聘请立信会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期 1 年。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（八）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；**

同意公司由于日常生产经营需要，2018 年度拟与步森集团有限公司及其子公司产生日常关联交易，预计总金额不超过 600 万元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2018 年度日常关联交易预计公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**（九）审议通过《关于公司2018年度担保计划的议案》；**

同意董事会拟定的《公司 2018 年度担保计划》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于公司 2018 年度担保计划的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **(十)审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案》;**

同意董事会拟定的《公司未来三年股东回报规划 (2018 年-2020 年)》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《公司未来三年股东回报规划 (2018 年-2020 年)》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》;**

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次对会计政策的变更。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于会计政策变更的公告》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十三日