

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2015年3月26日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公司2014年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和

运行情况。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 30 日