

# 浙江森马服饰股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范运作、防范风险、健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2023 年 1 月 16 日	第六届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
2023 年 3 月 31 日	第六届监事会第二次会议	1、《公司 2022 年监事会工作报告》 2、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 4、《公司 2022 年度报告及其摘要》 5、《公司 2022 年度利润分配预案》 6、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》 7、《公司 2022 年度关联交易情况说明》 8、《公司 2023 年度预计日常关联交易》 9、《聘请公司 2023 年度审计机构》 10、《公司 2022 年度环境、社会及治理报告暨社会责任报告》 11、《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》 12、《关于核销坏账的议案》 13、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
2023 年 4 月 26 日	第六届监事会第三次会议	1、《公司 2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 25 日	第六届监事会第四次会议	1、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
2023 年 10 月 27 日	第六届监事会第五次会议	1、《公司 2023 年第三季度报告》

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### 1、对公司依法运作情况的独立意见

2023 年，公司监事会积极履行职责，认真开展工作，依法列席了公司召开的所有董事会和股东大会，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事会成员及高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，主动维护公司股东利益，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。

### 2、对公司财务情况的独立意见

2023 年度监事会对公司的财务状况、财务管理等进行认真监督。监事会认为：报告期内，公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务状况良好，公司财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，由于成本控制、相关品牌销售计划调整等原因，公司 2023 年日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合市场情况和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。

### 4、对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》进行了审核，认为公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制现状。

## 三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督

职责。监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，防止损害公司利益和形象的行为发生。

浙江森马服饰股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十九日