

四川浪莎控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于 2014 年 4 月 13 日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届监事会第三次会议，会议由监事会主席翁关荣主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：

一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年度报告摘要》。

二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2013 年年度报告的独立意见》。

1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。

2、监事会认为公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2013 年年度的经营管理和财务状况。

4、2013 年年度报告在规定时间内披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。

四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案》。

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司 2013 年度经营成果审计，2013 年 1-12 月公司实现净利润 8,172,869.29 元。鉴于截止 2013 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 9,560,576.83 元，母公司未分配为-160,379,471.02 元，根据财政部财会函（2000）7 号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示复函》中“编制合并报表的公司，其利润分配以母公司可分配利润为依据”和《公司章程》相关规定，监事会同意董事会提出 2013 年度分配政策，2013 年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本，待提请股东大会审议批准。

五、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整推选吴金芳为公司第八届监事会监事的议案》。

公司第八届监事会拟调整推选吴金芳为公司监事会监事候选人，并提交股东大会选举。监事候选人吴金芳简历附后。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 13 日

附件：推选监事吴金芳简历

吴金芳，女，1966年3月出生，浙江义乌市人，中共党员，大专学历。1995年加入浪莎控股集团有限公司，与翁荣金系夫妻关系。