

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的书面通知于 2017 年 6 月 29 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017 年 7 月 4 日（星期二）下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席王东鹏主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 0 票。

经审核，监事会认为：《〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在

最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

2、审议通过了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司中层管理人员、核心业务人员之间的利益共享与约束机制。

三、 上网公告附件

公司独立董事对本次会议相关议案发表了独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2017 年 7 月 5 日