

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议的书面通知于2019年3月18日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年3月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长王东鹏先生主持。董事会秘书徐彦迪先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年度财务预算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2018年度利润分配的预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟订2018年度利润分配预案为：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份（不参与本次利润分配股份包括：1、公司回购专用证券账户中的股份；2、已经股东大会决定回购注销、但在股权登记日相关手续尚未办理完成的2017年限制性股票激励计划股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币10元现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2018年度报告及其摘要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，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；公司2018年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2018年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

报告详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年度内部控制评价报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构与内控审计机构。

经双方协商，按照《审计业务约定书》条款规定，公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计费用 200 万元（含税），内控审计费用 30 万元（含税），共计 230 万元（含税）。2019 年度审计费用与内控审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，并提交下年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

报告详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议并通过了《关于2019年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意为公司（含子公司）银行融资提供不超过22亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。具体详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于2019年度公司提供融资担保额度的公告》。

监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于重新审议与余姚恒发房屋租赁服务有限公司签署

的〈房屋租赁合同〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于重新审议与余姚恒发房屋租赁服务有限公司签署的〈房屋租赁合同〉的公告》。

监事会认为：该关联交易是根据公司业务经营需要进行的正常租赁行为，有助于公司充分利用关联方资源，实现资源合理配置。该关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，关联董事回避了相关议案的表决，关联交易审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将其纳入公司2019年度日常关联交易预计并提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的公告》。

监事会认为：该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易并提交公司2018年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

逐项审议通过了：

12-1 太平鸟集团有限公司及其关联方2019年预计关联交易额度

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

12-2 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2019年预计关联交易额度

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意公司回购部分限制性股票共计1,801,510股。具体详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2019年3月30日