

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2021-050

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议的书面通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 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，财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。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、审议通过了《2021 年半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。

监事会认为：公司 2021 年半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 2021 年半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 2021 年半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。

报告及其摘要详见 2021 年 8 月 31 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《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见 2021 年 8 月 31 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日