

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2022-048

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

第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第五次会议的书面通知于2022年8月19日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2022年8月29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。会议由监事长戎益勤先生主持。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、 审议并通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2022年半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，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2022年半年度报告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2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2022年8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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：2022年半年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度募集资金使用情况。监事会对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2022年8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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划有效期内，2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票进行回购注销。鉴于公司2021年年度权益分派已实施，根据《激励计划》的相关规定对限制性股票回购价格作相应调整。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2022年8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及调整回购价格的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2022年8月30日