

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-060

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 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议的书面通知于2024年7月26日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年7月31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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。

详见2024年8月1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《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024年8月1日