

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-074

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

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议的书面通知于2024年10月18日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年10月24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《2024年第三季度报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季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2024年第三季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2024年第三季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。

详见2024年10月25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《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提名蔡国鹏先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。详见 2024 年 10 月 25 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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日