

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-083

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。全体监事一致认可第五届监事会第一次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司全体监事共同推举戎益勤先生主持本次会议，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举戎益勤先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

详见2024年11月19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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024年11月19日