

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-008

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议的书面通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《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，公司继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，同意公司回购注销本次激励计

划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票；鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施，同意公司根据《激励计划》的相关规定对限制性股票回购价格作相应调整。

2、审议并通过了《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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。因此同意该项议案。

以上议案的具体内容详见 2025 年 2 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2025 年 2 月 27 日