

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-050

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”）第五届监事会第五次会议的书面通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，公司监事会同意本次对募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

2、审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。因此监事会同意此项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上议案的具体内容详见 2025 年 6 月 13 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 6 月 13 日