

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2021-079

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第二次会议的书面通知于2021年11月30日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2021年12月10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。会议由监事会主席戎益勤先生主持，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、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

监事会审核并发表如下意见：由于1名激励对象因离职而不符合激励对象资格以及1名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格，公司对2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行调整，调整后的激励对象仍属于公司2021年第一次临时股东大会通过的股权激励对象范围。本次激励对象的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的相关事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会审核并发表如下意见：本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 12 月 10 日，并同意向符合授予条件的 48 名激励对象授予 552.5822 万股限制性股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2021 年 12 月 11 日