证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2022-067

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

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议的书面通知于 2022 年 11 月 6 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 11 月 11 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《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2022年11月12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《关于会计估计变更的公告》。

2、审议并通过了《关于设立宁波太平鸟公益基金会暨关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2022年11月12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《关于设立宁波太平鸟公益基金会暨关联交易的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2022 年 11 月 12 日