

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2023-003

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

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议的书面通知于2023年1月6日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年1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2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》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》”）等有关规定。综上，监事会同意公司按照相关规定对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2023年1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2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；13名激励对象因绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解除限售。我们同意公司董事会按照公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计166,100股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2023年1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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2023年1月12日