

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-031

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议的书面通知于2024年4月30日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年5月6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〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《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、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和管理骨干个人利益结合在一起，

从而进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见 2024 年 5 月 7 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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议并通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，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、法规和规范性文件的规定；符合公司实际情况，有利于形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见 2024 年 5 月 7 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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议并通过了《关于核查〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：列入公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

详见 2024 年 5 月 7 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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

#### 4、审议并通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次终止向特定对象发行股票的事项。

详见 2024 年 5 月 7 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《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024 年 5 月 7 日