

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-018

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

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议的书面通知于2025年3月17日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年3月27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《2024年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2024 年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2024 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2024 年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度募集资金使用情况。监事会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

6、审议并通过了《关于公司监事 2024 年度考评及薪酬确认的议案》

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事戎益勤、邱银飞回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《2024 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于 2025 年度为子公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意为公司子公司银行融资提供不超过 10 亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至下年度同类型议案股东大会审议通过日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

11、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。监事会同意此项议案。

12、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在保证资金安全和公司及子公司经营资金需求的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，

不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案，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。

13、审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的 19 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；2024 年度公司层面业绩考核未达标，其余 122 名激励对象所获授的第一个行权期的股票期权不能行权，第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售。我们同意公司根据《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）》的有关规定，对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的 7,056,500 份股票期权和已获授但尚未解除限售的 1,600,932 股限制性股票进行注销、回购注销，并办理相应手续。本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，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。

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 3 月 28 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。

本次监事会还听取了《关于关联方确认情况的报告》等。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日