

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-064

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

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议的书面通知于2024年8月9日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年8月19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年半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年半年度报告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年半年度报告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年半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。

详见2024年8月20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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《2024年半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年半年度，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年半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年半年度募集资金使用情况。监事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

详见2024年8月20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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024年8月20日