

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届监事会第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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第十二次会议的书面通知于2018年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年4月20日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席王东鹏先生主持。董事会秘书徐彦迪先生列席会议。会议的召开符合《公司法》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《2017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。详见2018年4月24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《2017年度监事会工作报告》。

2、审议并通过了《2017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。详见2018年4月24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《2017年度财务决算报告》。

3、审议并通过了《2018年度财务预算报告》

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。详见2018年4月24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《2018年度财务预算报告》。

4、审议并通过了《2017年度利润分配的预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟订2017年度利润分配预案为：以本次利润分配股权登记日股本总数48,081.55万股（已扣除拟回购注销的11.69万股）为基数（实际股数以股权登记日当日股份数为准），向全体股东每10股派人民币7元现金（含税），共计派发现金红利336,570,850元。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》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，同意本次利润分配预案。

5、审议并通过了《2017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。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。详见2018年4月24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《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2017年年度报告及其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2017年年度报告及其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2017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。

6、审议并通过了《2017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。

报告详见2018年4月24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《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议并通过了《关于聘请2018年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构与 2018 年度内控审计机构。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计完成情况，董事会确定 2017 年度财务报告审计费用 200 万元（含税）。2018 年度审计费用与内控审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，并提交下年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于2018年度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。

同意为公司（含子公司）银行融资提供不超过12亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。具体详见2018年4月24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2018年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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，同意本次担保事项。

9、审议并通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

逐项审议通过：

9-1 与太平鸟集团有限公司2018年预计关联额度806,200,000元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9-2 与池州太平鸟时尚创意发展有限公司2018年预计关联额度2,400,000元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9-3 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2018年预计关联额度1,300,000元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9-4 与宜昌太平鸟创意投资有限公司2018年预计关联额度1,800,000元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见2018年4月24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2018年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：上述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。

10、审议并通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意增加自有资金的现金管理额度5亿元，增加后公司的自有资金现金管理额度为13亿元，募集资金现金管理额度仍为3亿元，合计现金管理额度16亿元。具体详见2018年4月24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《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次拟增加闲置自有资金管理额度，不影响公司日常经营的正常进行，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响公司日常经营正常进行的前提下，公司增加闲置自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对增加闲置自有资金现金管理额度进行现金管理。

11、审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意公司回购离职激励对象的尚未解除限售的限制性股票11.69万股，并根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》授权，办理本次回购后相应工商股本、注册资本等信息变更工作。具体详见2018年4月24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《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的的公告》。

监事会认为：本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情

形。

12、审议并通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

制度详见 2018 年 4 月 24 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《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事对本次会议议案 4、6、7、8、9、10、11 事项发表的独立意见，对议案 9 发表的事前认可意见；保荐机构海通证券股份有限公司对议案 6、9、11 事项发表的核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对议案 6 出具的鉴证报告；上海锦天城（杭州）律师事务所对议案 11 出具的法律意见书。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日