

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议的书面通知于 2018 年 8 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 9 月 4 日在公司会议室以通讯表决方式召开。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。

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。

具体内容详见 2018 年 9 月 5 日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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公告》。

公司独立董事对上述议案 1 发表了独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案 1 发表了专项核查意见，上海市锦天城律师事务所对议案 1 出具了法律意见书。

### 三、上网公告附件

公司独立董事发表的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司发表的专项

核查意见：上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2018年9月5日