

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议的书面通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 10 月 26 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《2018 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：公司 2018 年第三季度报告全文及正文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 2018 年第三季度报告全文及正文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 2018 年第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告详见 2018 年 10 月 27 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《2018 年第三季度报告》及《2018 年第三季度报告正文》。

#### 2、审议通过了《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：公司本次延长闲置募集资金进行现金管理的期限，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目或损害股东利益特别是中小股东利益等情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，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。我们同意公司本次延长闲置募集资金进行现金管理的期限。

具体详见 2018 年 10 月 27 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《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、上网公告附件

保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案 2 发表的专项核查意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会  
2018 年 10 月 27 日