

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议的书面通知于2018年11月8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年11月13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《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

公司监事会同意提名王东鹏先生、章丹锋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第三届监事会。

（1）选举王东鹏先生为第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（2）选举章丹锋先生为第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2018年11月14日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2018年11月14日