

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议的书面通知于2018年11月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年11月22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《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：（1）公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形、近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、中国证监会认定的其他不得解除限售限制性股票的情形。（2）全部激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。（3）公司2017年归属于母公司股东的净利润为4.56亿元，扣除股权激励成本影响后为4.68亿元，符合解除限售条件。

（4）公司依据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核,公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,确认本次309名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到“B”等级或以上标准。公司2017年限制性股票第一个限售期解除限售条件满足,激励对象解除限售资格合法有效,我们同意公司按《激励计划》办理限制性股票第一期解除限售的相关事宜。

本议案及限制性股票解锁的具体情况详见2018年11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2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市公告》。

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24日