

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2018年11月29日召开2018年第四次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。全体监事一致认可于2018年11月29日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举王东鹏先生担任公司第三届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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30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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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30日