

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议的书面通知于2019年1月27日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。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《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：本次拟调整自有资金现金管理额度，不影响公司日常经营的正常进行，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响公司日常经营正常进行的前提下，公司调整闲置自有资金现金管理额度，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。同意公司调整自有资金现金管理额度。

具体内容详见2019年2月2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《关于调整自有资金现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2019年2月2日