

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2022-014

债券代码：113627

债券简称：太平转债

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第三次会议的书面通知于2022年3月19日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2022年3月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。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、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2022年3月30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《2021年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议并通过了《2021年年度报告全文及摘要》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要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2021年年度报告全文及摘要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2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见2022年3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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2021年度内部控制评价报告无异议。

详见2022年3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《2021年度内部控制评价报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议并通过了《2021年度利润分配方案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

详见2022年3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《2021年度利润分配方案公告》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

详见2022年3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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议并通过了《关于2022年度公司提供融资担保额度的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意为公司子公司银行融资提供不超过 26 亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至下一年审议同类型议案的股东大会召开之日止。

详见 2022 年 3 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 2022 年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

详见2022年3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2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在

损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易并提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见 2022 年 3 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《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在保证资金安全和公司及子公司经营资金需求的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

详见 2022 年 3 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议并通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2021 年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年度募集资金使用情况。监事会对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

详见 2022 年 3 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **12、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此同意该项议案。

详见2022年3月30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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本次监事会还听取了《关于关联方确认情况的报告》等。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2022年3月30日