

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2024-047

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 第四届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第二十次会议的书面通知于2024年5月31日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年6月7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《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。

详见 2024 年 6 月 8 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 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议并通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授条件。

监事会同意确定 2024 年 6 月 7 日为首次授予日，向 135 名股票期权激励计划激励对象授予 18,431,000 份股票期权，向 8 名限制性股票激励计划激励对象授予 3,353,107 股限制性股票。

详见 2024 年 6 月 8 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《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日