

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议的书面通知于2018年6月8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年6月13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《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

同意将公司营销网络建设募投项目实施期限从原来的2018年6月30日延长至2018年12月31日。具体内容详见2018年6月14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《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的公告》。

监事会认为：本次延长营销网络建设募投项目实施期限的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。符合公司长远发展战略的需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向，不会损害公司及全体股东利益。同意将相关议案提交公司股东大会审议。

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
2018年6月14日