

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-054

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四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。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年5月20日下午16:30在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2021年5月10日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，现提请选举股东监事高洁仪女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。高洁仪女士的简历请详见附件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

天创时尚股份有限公司监事会

2021年5月21日

附件

高洁仪女士简历

高洁仪，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1970年出生，大专学历。先后担任番禺堡城制衣厂总经理秘书，番禺路以得皮鞋皮具厂业务员，1998至2004年任广州高创业务经理，2004年至2006年任广州高创行政经理，2006年至2013年7月担任公司人资中心行政部经理，2013年8月至2017年12月担任公司自营机构人资行政总监，2018年1月起担任工会主席。2012年8月起任公司职工代表监事。

高洁仪女士通过公司股东西藏创源文化创意有限公司间接持有公司股份184,118股，持股比例为0.04%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。