

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-076

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

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。

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”）第四届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 20 日下午 15:00 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结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2021 年 8 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》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：

1. 审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2. 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，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况。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于变更 2019 年度部分回购股份用途的议案》；

公司本次变更 2019 年度部分回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司实际情况，同意公司对原回购公司股份方案中“用于实施限制性股票激励计划目的”的回购股份的回购用途全部变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券目的”。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天创时尚股份有限公司关于公司变更 2019 年度回购股份用途的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘普华永道为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司监事会

2021年8月21日