

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2024-043

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十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 29 日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会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。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

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的公告《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的公告《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的公告《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案》

公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值的情况下，综合考虑公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-045）。

另，公司将于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动形式召开 2023 年度业绩说明会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案全体监事回避表决。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资产的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产，更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，我们同意本次计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资产事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于计提资产减值准备及减少确认部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中国财政部相关会计准则和文件要求，公司对相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。我们同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发展需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 66,000 万元（含本

数)的综合授信额度,符合公司日常经营需要,有利于推动公司业务发展,因此公司监事会同意本次授信额度预计事项。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站的公告《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度预计的公告》(公告编号:2024-049)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2024年4月30日