

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-119

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司 关于第五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”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 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 8 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《2024 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司 2024 年半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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，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 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-120）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，能更加公允、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事项。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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的公告》（公告编号：2024-121）。

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 8 月 31 日