

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2023-017

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十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月27日下午14:00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会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于2023年4月17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《2022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《2022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《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年年度报告》及《2022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《2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《2022 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《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》**

公司本次部分募投项目延期是基于该项目的实际实施情况做出的审慎决定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司 2022 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 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议**

案》

公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，拟使用单日最高余额不超过 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内可循环使用。对暂时闲置募集资金择机进行现金管理，有利于提高资金使用效率及资产回报率，有利于实现公司部分闲置募集资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》**

根据相关规定，在公司 2022 年度已使用人民币 43,976,184 元回购股份、且公司 2022 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，公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于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所做出的决定，公司 2022 年度利润分配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 2022 年度拟不

进行利润分配的预案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-022）。

另，公司将于 2023 年 5 月 24 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 2022 年度业绩说明会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-029）。

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）审议《关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》**

公司监事 2022 年度薪酬及 2023 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。

#### **（十一）审议通过《关于计提资产减值准备及终止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终止确认部分递延所得税资产事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 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终止确认部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十二）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 2023 年 4 月 29 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：2023-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（十三）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度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，2023 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，因此公司董事会同意本次授信额度预计事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2023-026）。

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。

### **（十四）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》**

公司 2023 年度担保预计额度符合公司及子公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十五）审议通过《2023 年第一季度报告》**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（十六）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》**

因个人原因，李建芳女士申请辞去公司监事职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会正常运行，经公司控股股东青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）提名，公司第四届监事会对被提名人刘琴女士个人简历等相关资料审查后，全体监事一致同意被提名人刘琴女士担任公司非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日

**附件：**

**非职工代表监事候选人简历：**

刘琴，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2014 年至 2018 年任公司财务会计，2018 年至 2021 年任公司财务会计经理，2021 年至今任公司财务报告经理。

截至目前，刘琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于监事的要求。