

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-068

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”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 6 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三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2021 年 6 月 29 日以专人送达、邮件、传真等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《关于注销部分股票期权的议案》。

公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予部分 2 名激励对象已离职，公司注销其所已获授尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对上述 2 名激励对象已获授尚未行权的股票期权 10 万份进行注销。

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7月7日