

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2022-062

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九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 16:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2022 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：

##### 1、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 2、审议通过《2022 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，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 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《2022 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：2022-063）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

公司监事会认为：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，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 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-064）。

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。

### **4、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》**

公司监事会认为：公司 2022 年度担保预计额度符合公司的日常经营需要，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 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-065）。

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

2022 年 8 月 31 日