

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-090

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”）第五届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 10 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 7 月 5 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《关于调整 2024 年度授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次调整公司及子公司向融资机构申请授信额度的事项是为了满足公司目前生产经营的需要，符合公司的实际情况，因此公司监事会同意本次授信额度调整的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于调整 2024 年度授信额度的公告》（公告编号：2024-091）。

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《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司拟为合并范围内全资子公司广州天创智造科技有

限公司、天津天创服饰有限公司、广州天创新零售科技有限公司、广州接吻猫科技有限公司提供合计不超过人民币 15,000 万元的授信类担保，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对外担保额度预计事项。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-092）。

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《关于公司开展融资租赁业务的议案》

经审议，监事会认为：公司拟以售后回租的方式与粤科港航融资租赁有限公司开展不超过 4,000 万元人民币的融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，拓宽公司融资渠道，因此公司监事会同意本次开展融资租赁业务的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-093）。

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 7 月 11 日