

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-062

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十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 20 日下午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 5 月 15 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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名夏芳女士、刘琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。

第五届监事会非职工代表候选人经公司 2023 年年度股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照有关规定和要求，认真履行监事职务。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日

附件 非职工代表监事简历

夏芳女士简历

夏芳，女，1977 年出生，中国国籍，未有任何其他国家和地区的永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。2011 年至 2015 年任公司人资中心薪酬专员、2016 年至 2017 年任公司人资中心 HRBP 经理；2018 年至 2021 年 1 月任公司人资中心人力资源经理，2021 年 2 月至今任公司人资中心行政部经理。

夏芳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。

刘琴女士简历

刘琴，女，1987 年出生，中国国籍，未有任何其他国家和地区的永久居留权，本科学历，中级会计师。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师。

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。