

证券代码：603608

证券简称：\*ST 天创

公告编号：临 2024-083

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一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 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 6 月 21 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，同意选举监事高洁仪女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。高洁仪女士的简历详见附件。

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6月27日

**附件：**

**高洁仪女士简历：**

高洁仪，女，1970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。先后担任番禺堡城制衣厂总经理秘书，番禺路以得皮鞋皮具厂业务员，1998至2004年任广州高创业务经理，2004年至2006年任广州高创行政经理，2006年至2013年7月担任公司人资中心行政部经理，2013年8月至2017年12月担任公司自营机构人资行政总监，2018年1月起担任工会主席。2012年8月起任公司职工代表监事，2021年5月起任公司监事会主席。

高洁仪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、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。