

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-155

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七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 22 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与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 17 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《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-156）。

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和债券持有人会议审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 23 日