

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-178

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”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 27 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 12 月 22 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 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体

上披露的《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-179）。

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 12 月 28 日