

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2025-025

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十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 18 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 2025 年 4 月 8 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《2024 年度监事会工作报告》

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《2024 年度财务决算报告》

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《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年年度

报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值的情况下，综合考虑公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会一致同意公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-027）。

公司将在上海证券交易所上证路演中心召开 2024 年度暨 2025 年第一季度

业绩说明会，具体情况请关注公司后期披露的相关公告。

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。

（七）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案全体监事回避表决，提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及下属子公司根据日常经营及业务发展需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度事项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授信额度预计事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2025-029）。

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。

（九）审议通过《关于公司 2025 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、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 14,000 万元的授信类担保，符合公司及子公司日常经营需要，有利于推动公司及子公司业务发展，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同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）。

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。

（十）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《监事会对<董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

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。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 19 日