

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2025-071

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十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月29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8月19日以邮件、电话、专人送达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《2025年半年度报告及摘要》

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《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行

使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及管理制度的公告》（公告编号：2025-072）。

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《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案》

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《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-073）。

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 8 月 30 日