

广州天创时尚鞋业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 17 日下午 17:00 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三号会议室以通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，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《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

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，现提请选举股东监事施丽容女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。施丽容女士的简历请详见附件。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会

2018年5月18日

附件：

施丽容女士简历

施丽容，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1977 年出生，本科学历，法学学士，暨南大学工商管理硕士（EMBA），国家人力资源管理师一级。先后担任广东海灵保健品有限公司北京分公司人力资源主管；2000 年至 2004 年任广州高创人力资源经理，2004 年至今任公司人力资源总监。2012 年 5 月起至今任公司监事会主席、人资中心总经理。

施丽容女士通过公司第五大股东广州创源投资有限公司间接持有公司股份 360,157 股，持股比例为 0.08%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。