

天创时尚股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第三届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 30 日下午 13:00 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现场方式召开，本次会议的会议通知于 2019 年 5 月 23 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《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《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

预案具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

报告内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于调整公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》；

报告内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；

公司本次《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》已经 2019 年 1 月 10 日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和 2019 年 1 月 25 日公司 2019 年第一次临时股东大会上逐项审议通过。为了更加有利于公司今后发展，现对原方案中的第 18 小项“本次募集资金用途”进行调整，调整后的募集资金用途如下：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于智能制造基地建设项目以及补充流动资金。本次发行募集资金拟投资具体情况如下：

项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金额（万元）
智能制造基地建设项目	92,912.97	52,000.00
补充流动资金	8,000	8,000.00
合计	100,912.97	60,000.00

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于大股东向公司提供财务资助的议案》。

监事会认为：大股东为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及日常生产经营资金需求。提供的财务资助无息，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天创时尚股份有限公司监事会

2019年5月31日