

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-055

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”、“上市公司”、“天创时尚”）第三届监事会第十五次会议于2020年7月22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三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2020年7月15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：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财》。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，

获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行委托理财，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

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

2020年7月23日