

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临2021-046

债券代码：113589

债券简称：天创转债

转股代码：191589

转股简称：天创转股

天创时尚股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”、“上市公司”、“天创时尚”）第三届监事会第二十一次会议于2021年4月28日下午15:00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2021年4月16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《2020年度监事会工作报告》的议案；

《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

2. 审议通过《2020年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

3. 审议通过《2020 年度财务报表及审计报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》的议案；

公司将以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 428,907,027 股，扣除回购专户的股份 9,230,020 股，以此计算拟向全体股东派发现金股利 62,951,551.05 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

6. 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计》的议案；

2020 年度关联交易预计总金额为 2,290 万元，实际发生额度为 1,810 万元，比预计减少 480 万元。2021 年度日常关联交易预计总金额为 1,386 万元。公司 2020 年日常关联交易未达到预计的原因主要是受新冠疫情影响加盟市场业务下降；2021 年度关联交易金额预计与 2020 年度实际发生金额差异较大，其主要原因是坤湛科技本次预计金额为上年合同剩余未完成部分。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

8. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案；

经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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进行现金管理，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 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

9. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财》的议案；

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及全资子公司、控股子

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 6.2 元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于使用部分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。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

11. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于确认公司 2020 年度监事薪酬情况》的议案；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司第三届监事 2020 年度工作进行考核。根据考核，现确认公司 2020 年度监事薪酬如下（以下仅统计监事任职期间薪酬）：

（1）监事施丽容 2020 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
施丽容	监事会主席、人资中心总监	46.14

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

关联监事施丽容女士回避本项表决；

（2）监事高洁仪 2020 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
高洁仪	监事	35.60

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

关联监事高洁仪女士回避本项表决；

(4) 监事李建芳 2020 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
李建芳	监事	36.98

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

关联监事李建芳女士回避本项表决；

议案（1）-（3）尚需提交 2020 年年度股东大会审议，

13. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准》的议案；

经审核，监事会认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在 2020 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于 2020 年计提商誉减值准备的议案》；

同意关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案，详见同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《天创时尚股份有限公司关于 2020 年计提商誉减值准备的公告》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于调整部分固定资产残值率的议案》；

为了更加客观公允地反映上市公司财务状况和经营成果，使部分固定资产残值率与其实际残值更接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需求，根据《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条的相关规定，公司拟于2021年1月1日起调整部分固定资产的残值率。

监事会经核查认为：公司对部分固定资产残值率进行调整，符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

16. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

17. 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司监事会同意提名李建芳女士、夏芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。

第四届监事会非职工代表候选人经公司2020年年度股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照有关规定和要求，认真履行监事职务。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

18. 审议通过《2021 年第一季度报告》全文及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年第一季度报告》全文及正文的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

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

2021年4月29日

附件 非职工代表监事候选人简历

李建芳女士简历

李建芳，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1972年出生、大学学历、中级审计师。2007年至2010年任公司财务主任、2010年至2013年任公司财务中心风险控制经理；2013年至2018年任公司财务中心会计经理，2018年10月至2020年8月任公司财务中心预算管理单元负责人；2020年8月至今任天创集团财务会计部经理；

李建芳女士未持有上市公司股份，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。

夏芳女士简历

夏芳，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、高级人力资源管理师。2011年至2015年任公司人资中心薪酬专员、2016年至2017年任公司人资中心HRBP经理；2018年至2021年1月任公司人资中心人力资源经理，2021年2月至今任公司人资中心行政部经理。

夏芳女士未持有上市公司股份，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。