

天创时尚股份有限公司

第三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”、“上市公司”、“天创时尚”）第三届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 27 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 2020 年 4 月 17 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《2019 年度监事会工作报告》的议案；

《2019 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 2019 年度股东大会审议。

2. 审议通过《2019 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《2019 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 2019 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《2019 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 2019 年度股东大会审议。

3. 审议通过《2019 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《2019 年度财务决算报告及 2020 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 2019 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2019 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；

2019 年度关联交易预计总金额为 2,510 万元，实际发生额度为 1,732.6639 万元，比预计减少 777.3361 万元。2020 年度日常关联交易预计总金额为 2,290 万元。公司 2019 年日常关联交易未达到预计的原因主要是关联方所经营之加盟区域市场业务与规模有所调整；2020 年度关联交易金额预计与 2019 年度实际发生金额差异较大，其主要原因是新增坤湛科技为本年度关联方，关联交易业务范围发生变化。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》的议案；

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计的 2019 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2019 年度实现税后净利润 27,074,372 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 2,707,437 元，提取法定盈余公积后的利润加上年初的未分配利润 396,591,277 元，并扣除 2019 年度已分配利润 104,916,362 元，剩余的可供股东分配利润为 316,041,850 元。

为进一步夯实公司全产业链业务布局,综合考虑公司项目自有资金安排情况和长远持续发展的需要及发行可转债事宜等因素,结合公司当前正处于调整产业结构、优化发展方式的重要阶段,兼顾公司可持续发展和投资者回报,公司 2019 年度拟不分配利润,也不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

报告期内,公司以集中竞价交易方式进行股份回购,并于 2019 年 3 月 6 日实施完成本次股份回购,截至 2019 年 12 月 31 日公司已实施股份回购金额 100,030,262.82 元(不含印花税、佣金等交易费)视同现金分红,纳入年度现金分红的相关比例计算。经普华永道审字[2020]361Z0046 号《审计报告》确认,本分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 207,405,264 元,公司 2019 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 48.23%。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案;

经审核,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 9 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

同意以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

8. 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

《公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于确认公司 2019 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 2019 年度工作进行考核。根据考核，现确认公司 2019 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 2019 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	45.82

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）离任监事吴玉妮 2019 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
吴玉妮	监事 (2019年5月离任)	1.35

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（3）监事高洁仪 2019 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
高洁仪	监事	36.75

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 2019 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
李建芳	监事 (于2019年5月上任)	24.28

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）-（4）尚需提交 2019 年年度股东大会审议，

10. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 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 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在 2019 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 2019 年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案；

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘普华永道为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》、2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权有效期

的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》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。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更

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。

14. 审议通过《2020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《2020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2020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《2020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

2020年4月28日