

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-070

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## **天创时尚股份有限公司**

### **第三届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十七次会议于2020年8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结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于2020年8月18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年半年度报告》及其摘要；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》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年半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年半年度报告》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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

##### **2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》；**

经审核，监事会认为：为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 3. 审议通过《2020年半年度利润分配预案》的议案。

截至2020年6月30日，我公司（仅指母公司）2020年半年度税后净利润为人民币88,280,999元，加上年初未分配利润316,041,850元，扣除2020年度已分配2019年度利润0元，2020年6月30日剩余的可供股东分配利润为404,322,849元。（2020年半年度财务数据均未经审计）。

鉴于公司已于2019年3月6日实施完毕股份回购事项，又于2020年8月8日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过回购注销部分业绩不达标的限制性股票事项，董事会拟定公司2020半年度利润分派预案：公司拟以2020半年度利润分配股权登记日股份总数，扣减不参与利润分配的回购股份9,230,020股和拟回购注销的部分限制性股票1,170,400股，共计扣减10,400,420股股份后为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），预计派发的现金股利共计人民币83,933,089.40元（按照公司截至2020年6月30日的总股本430,065,867股扣除截至目前公司已累计回购的9,230,020股股份和拟回购注销的限制性股票1,170,400股股份后进行的测算，实际派发金额将根据届时股权登记日总股数实际情况进行相应调整），占2020半年度净利润的95.07%。2020年半年度实施红利分配后，公司未分配利润余额全部结转至以后年度分配。

本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。

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临时股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司监事会

2020年8月29日