

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2020-087

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2020 年 10 月 29 日下午 14:00 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 10 月 19 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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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 年第三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 年第三季度报告》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。

2. 审议通过《关于新增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。

特此公告。

天创时尚股份有限公司监事会

2020年10月30日