

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-008

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 第三届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十九次会议于 2021 年 2 月 19 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 2021 年 2 月 10 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》（以下简称“《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〈天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；**

经审核，监事会认为：《天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**(二) 审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；**

经审核，公司监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**(三) 审议通过《关于核查公司〈2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。**

经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件符合公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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2月20日