

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2023-059

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 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会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，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

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的公告《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在执业过程中坚持独立审计原则，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中天为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-060）。

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

2023 年 10 月 28 日