

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2025-008

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 24 日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与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 1 月 19 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《关于对外出租资产的议案》

经审核，公司监事会认为：本次公司对外出租资产是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营运作，可以提高公司资产使用效率，并能够获取一定的租金收入。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，故公司监事会同意本次对外出租资产事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于对外出租资产的公告》（公告编号：2025-009）。

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

2025年1月25日