

## **天创时尚股份有限公司**

### **第三届监事会第三次会议决议公告**

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”）第三届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 8 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通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2018 年 9 月 28 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《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》；**

经核查，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《限制性股票激励计划》的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为 12 名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 35%，解锁的限制性股票数量合计 116.13 万股。

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)）上的《天

创时尚股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2018-065）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**2. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。**

公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项，履行了必要的程序。本次公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金的时间不超过 12 个月并承诺合规使用该资金。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的要求。

因此，同意公司使用 8,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

天创时尚股份有限公司监事会

2018年10月9日