

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2018-014

广东好太太科技集团股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第一届监事会第七次会议于2018年4月13日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年财务决算报告》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。公司2017年度利润分配的预案为：以公司2017年末总股本401,000,000股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），共计分配现金红利 62,155,000.00 元（含税）。

具体内容详见 2018 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交本公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2017 关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见 2018 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交本公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

8、逐项审议通过《公司监事人员 2017 年年度薪酬的议案》，本议案尚需提交本公司 2017 年年度股东大会审议。

8.1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士 2017 年度薪酬》，确认林贤惜女士 2017 年年度薪酬为 30.39 万元。

8.2、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事林晓东回避表决，审议通过

《确认林晓东先生2017年度薪酬》，确认林晓东先生2017年年度薪酬为41.60万元
8.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事苏少娃回避表决，审议通过
《确认苏少娃女士2017年度薪酬》，确认苏少娃女士2017年年度薪酬为19.75万元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事人员2018年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议。

公司2018年度监事薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2018年4月16日

报备文件：

- 1、公司第一届监事会第七次会议决议
- 2、公司监事会签署的关于公司2017年年度报告的书面审核意见