

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-033

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知和材料于2019年4月23日以书面方式发出，会议于2019年4月24日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席顾祥先生主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

具体内容详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2019-034）。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2019年4月26日

报备文件：

1、公司第三届监事会第十七次会议决议；