

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2020年04月26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《2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2019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2019年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司《2019年度报告全文》及《2019年度报告摘要》内容详见2020年04月28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）。

（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见2020年04月28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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

（4）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（5）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配

方案的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司董事会拟定的2019年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。

具体内容详见2020年04月28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《关于2019年度利润分配预案的公告》。

（6）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2020年04月28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《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020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2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年04月28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《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（8）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28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）。

（9）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（10）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（11）、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年04月28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《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

（12）、逐项审议通过《公司监事人员 2019 年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12.1、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2019年度薪酬》，确认林贤惜女士2019年度薪酬为14.31万元；

12.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《确认黄勇先生2019年度薪酬》，确认黄勇先生2019年度薪酬为40.78万元；

12.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事曹彩凤回避表决，审议通过《确认曹彩凤女士2019年度薪酬》，确认曹彩凤女士2019年度薪酬为38.17万元；

12.4、以3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2019年度薪酬》，确认林晓东先生2019年度薪酬为31.08万元；

12.5、以3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2019年度薪酬》，确认苏少娃女士2019年度薪酬为9.44万元；

（13）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事人员2020年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司2020年度监事薪酬标准拟在2019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。

（14）、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《信息披露管理制度》。

（15）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《投资者关系管理制度》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2020 年 04 月 27 日

报备文件：

- 1、公司第二届监事会第七次会议决议
- 2、公司监事会签署的关于公司 2019 年度报告的书面审核意见