

## 广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2021年08月18日在广州市番禺区化龙镇石化路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《公司2021年半年度报告》。**

具体内容详见2021年08月20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](http://www.sse.com.cn)）的《广东好太太科技集团股份有限公司2021年半年度报告》。

**（2）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金存放与使用报告的议案》。**

本报告具体内容详见2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年8月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订控股子公司管理制度的议案》。**

具体内容详见2021年08月20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](http://www.sse.com.cn)）的《广东好

太太科技集团股份有限公司控股子公司管理制度》。

**(4) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订对外信息报送和使用管理制度的议案》。**

具体内容详见2021年08月20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](http://www.sse.com.cn)）的《广东好太太科技集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

**(5) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订内部审计管理制度的议案》。**

具体内容详见2021年08月20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](http://www.sse.com.cn)）的《广东好太太科技集团股份有限公司内部审计管理制度》。

**(6) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订对外信息披露管理制度的议案》。**

具体内容详见2021年08月20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](http://www.sse.com.cn)）的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露管理制度》。

**(7) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。**

**(8) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》。**

**(9) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。**

**(10) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见2021年08月20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](http://www.sse.com.cn)）的《广东好太太科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2021年8月20日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2021年08月20日

**报备文件：**

- 1、公司第二届监事会第十五次会议决议
- 2、公司监事会签署的关于公司2021半年度报告的书面审核意见