

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2022年04月19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《公司监事会2021年度工作报告》，本议案尚需提交公司2021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2021年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（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2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见2022年04月21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及子公司2022年度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2021年度财务决算报

告》，本议案尚需提交公司2021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《公司2021年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司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）。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见2022年04月21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2021年度利润分配方案的公告》。

(6) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见2022年04月21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2021年度关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的公告》。

(7) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见2022年04月21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2022年度预计为子公司提供担保额度的公告》。

(8) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(11)、逐项审议通过《关于确认监事人员 2021 年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11.1、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2021年度薪酬的议案》；

11.2、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2021年度薪酬的议案》；

11.3、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2021年度薪酬的议案》；

(12)、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议监事人员2022年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2022年度监事薪酬标准拟在2021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。

(13) 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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21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修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

(14) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21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2022年度审计机构的公告》。

(15) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司监事会

议事规则的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（16）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会成员的议案》，本议案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2022 年 04 月 21 日

报备文件：

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议