

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2022-035

## **广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第三届监事会第一次会议于2022年5月18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。会议通知已于2022年5月12日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由林贤惜女士召集和主持，公司现有监事3名，会议实际出席人数3名。本次会议的召开符合《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举林贤惜女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。（林贤惜女士简历详见附件）

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2022年5月18日

### **● 报备文件**

好太太集团第三届监事会第一次会议决议

附件

### 林贤惜女士简历

林贤惜，中国国籍，1982年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。林贤惜女士曾任职于碧桂园控股有限公司，现任公司财务经理，广东好好置业投资有限公司监事。