

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-082

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知和材料于2020年12月1日以书面方式发出，会议于2020年12月11日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

同意公司将14,927.81万元（含后续应付款项4,035.63万元及节余募集资金10,892.18万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2020年12月11日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-083）。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2020年12月11日

报备文件：

1.公司第四届监事会第三次会议决议