

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2020-031

## 广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2020年05月06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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，

公司拟以20,000.00万元购买广发证券资产管理(广东)有限公司理财产品。

后续公司将按照相关规定披露。详细信息见下表：

| 受托方名称            | 产品类型   | 产品名称             | 金额<br>(亿元) | 预计年<br>化收益<br>率 | 产品期限                   | 收益类型     |
|------------------|--------|------------------|------------|-----------------|------------------------|----------|
| 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 券商理财产品 | 广发多添富11号集合资产管理计划 | 1.00       | 4.80%           | 2020年5月11日—2020年12月14日 | 非保本浮动收益型 |
| 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 券商理财产品 | 广发多添富12号集合资产管理计划 | 1.00       | 4.80%           | 2020年5月11日—2020年12月15日 | 非保本浮动收益型 |

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2020年05月07日

报备文件：

1、公司第二届监事会第九次会议决议