

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2023-003

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年4月25日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2023年4月14日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2022年度工作报告》，本议案尚需提交公司2022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2022年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》内容详见公司同日披露在《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《广东好太太科技集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

（3）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（4）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司拟定的2022年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），如果以2022年12月31日公司总股本401,000,000股计算，

公司拟派发的现金红利为人民币80,200,000元（含税）。

利润分配方案尚需提请公司2022年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《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《广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。

（5）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2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

（6）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《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《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。

（7）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司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2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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》（公告编号：2023-008）。

(9) 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-006）。

(10) 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《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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《广东好太太科技集团股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

(11) 逐项审议通过《关于确认监事人员2022年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2022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《关于确认林贤惜女士2022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《关于确认黄勇先生2022年度薪酬的议案》；

11.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事沈宝珊回避表决，审议通过《关于确认沈宝珊女士2022年度薪酬的议案》；

11.4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认曹彩凤女士2022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2023年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年度监事薪酬标准拟在2022年度薪酬基础上，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《公司2022年度内部控制评

价报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(14) 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号：2023-009)。

(15) 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-011)。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2023年04月27日

● 报备文件：

公司第三届监事会第四次会议决议