

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2023-030

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知和材料于2023年7月19日以书面方式发出，会议于2023年8月1日下午3:30在公司会议室以现场表决方式召开。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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司监事会同意提名李泽丽女士、郭继荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。

第五届监事会非职工代表监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制

进行投票。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2023年8月1日

报备文件：

1、公司第四届监事会第十三次会议决议

附件：非职工代表监事候选人简历

李泽丽女士个人简历

李泽丽女士，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月加入公司，现任公司监事会主席、非职工代表监事、资金主管，广东好好置业投资有限公司监事。

李泽丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郭继荣先生个人简历

郭继荣先生，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务师。2016 年 12 月加入公司，现任公司税务主管。

郭继荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。