

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2023-035

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 第五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”）第五届监事会第一次会议通知和材料于2023年8月8日以书面方式发出，会议于2023年8月18日16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事李泽丽女士主持，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主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举李泽丽女士为公司第五届监事会主席，任期三年，任期与第五届监事会任期一致。（简历详见附件）

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18日

报备文件：

1、公司第五届监事会第一次会议决议

附件：

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。