

股票简称：好太太

股票代码：603848

广东好太太科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

HOTATA 好太太

二〇二〇年五月十八日

目 录

2020 年年度股东大会会议议程	3
2020 年年度股东大会会议须知	错误!未定义书签。
2020 年年度股东大会表决办法	错误!未定义书签。
议案一 2020 年度董事会工作报告	8
议案二 2020 年度监事会工作报告	1 错误!未定义书签。
议案三公司 2020 年年度报告全文及其摘要	错误!未定义书签。
议案四 2020 年度财务决算报告	错误!未定义书签。
议案五关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	错误!未定义书签。
议案六关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	错误!未定义书签。29
议案七关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	33
议案八 2020 年度内部控制评价报告	35
议案九关于确认公司董事 2020 年度薪酬议案	错误!未定义书签。
议案十关于确认公司监事 2020 年度薪酬议案	错误!未定义书签。
议案十一关于公司董事 2021 年薪酬标准的议案	错误!未定义书签。
议案十二关于公司监事人员 2021 年薪酬标准的议案	错误!未定义书签。
独立董事 2020 年年度述职报告	错误!未定义书签。8

2020 年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 05 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 05 月 18 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2021 年 05 月 18 日下午 14 点 00 分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二好太太公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师、督导机构等

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

一、大会主持人宣布会议开始

二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、大会主持人宣布会议规则和审议方式

四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票

五、宣读议案并表决

1、董事长沈汉标先生宣读《公司 2020 年度董事会工作报告》（议案一）

2、监事会主席林贤惜女士宣读《公司 2020 年度监事会工作报告》（议案二）

3、董事会秘书李翔先生宣读《公司 2020 年年度报告全文及摘要》（议案三）

4、董事会秘书李翔先生宣读《公司 2020 年财务决算报告》（议案四）

5、董事长沈汉标先生宣读《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》（议案五）

6、董事会秘书李翔先生宣读《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（议案六）

7、董事会秘书李翔先生宣读《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(议案七)

8、董事会秘书李翔先生宣读《公司 2020 年度内部控制评价报告》(议案八)

9、董事长沈汉标先生宣读《关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案》(议案九)

9.01 确认沈汉标先生 2020 年度薪酬

9.02 确认王妙玉女士 2020 年度薪酬

9.03 确认周秋英女士 2020 年度薪酬

9.04 确认吴震先生 2020 年度薪酬

9.05 确认张平先生 2020 年度薪酬

10、监事会主席林贤惜女士宣读《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》(议案十)

10.01 确认林贤惜女士 2020 年度薪酬

10.02 确认黄勇先生 2020 年度薪酬

10.03 确认曹彩凤女士 2020 年度薪酬

11、董事会秘书李翔先生宣读《关于公司董事 2021 年薪酬标准的议案》(议案十一)

12、监事会主席林贤惜女士宣读《关于公司监事 2021 年薪酬标准的议案》(议案十二)

公司独立董事作 2020 年年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》具体内容详见 2021 年 04 月 21 日上海证券交易所网站

股东及股东代理人进行投票表决。

六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计

七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议

八、见证律师发表见证意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、会议主持人宣布股东大会会议结束

2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次临时股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

2020 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将进行以下事项的表决：

1. 公司 2020 年度董事会工作报告（议案一）
2. 公司 2020 年度监事会工作报告（议案二）
3. 公司 2020 年年度报告全文及摘要（议案三）
4. 公司 2020 年度财务决算报告（议案四）
5. 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案（议案五）
6. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案（议案六）
7. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案（议案七）
8. 2020 年度内部控制自我评价报告（议案八）
9. 关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案（议案九）
 - 9.01 确认沈汉标先生 2020 年度薪酬
 - 9.02 确认王妙玉女士 2020 年度薪酬
 - 9.03 确认周秋英女士 2020 年度薪酬
 - 9.04 确认吴震先生 2020 年度薪酬
 - 9.05 确认张平先生 2020 年度薪酬
10. 关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案（议案十）
 - 10.01 确认林贤惜女士 2020 年度薪酬
 - 10.02 确认黄勇先生 2020 年度薪酬
 - 10.03 确认曹彩凤女士 2020 年度薪酬
11. 关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案（议案十一）
12. 关于公司监事 2021 年薪酬标准的议案（议案十二）

二、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

- 1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
- 2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
- 3、集中统计选票

三、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：

- 1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
- 2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
- 3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
- 四、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
- 五、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
- 六、现场宣布表决结果。

议案一

广东好太太科技集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会工作细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2020年度的工作情况报告如下：

2020年公司实现营业总收入1,160,006,310.07元，较上年同期下滑7.96%；实现归属于上市公司股东净利润265,752,420.58元，较上年同期下滑4.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润227,854,962.18元，较上年同期下滑7.18%。虽然整体表现下滑，但是三、四季度同比增长较为明显。

2020年国内外经济形势依然复杂严峻，面对经济下行及外部不稳定不确定因素增多引致的家居市场消费疲软的外部环境，公司全体成员严格遵循年初各项经营管理方案的核心思想，积极拼搏，充分发挥公司核心竞争优势，依托智能晾衣机、智能锁作为拳头产品持续推进全屋智能家居发展，其中涵括智能晾晒、智能安防、智能照明、智能交互、智能健康等全场景覆盖，借助AI技术打造家居场景深度融合的智能生态环境。具体如下：

业务板块经营情况

1、品牌焕新亮点频出，全渠道获客持续发力

报告期内，公司通过全面深化好太太智能家居品牌形象，携手积极进取的全渠道营销体系，触达更庞大的用户群体，进一步抢夺市场份额。

(1)、品牌焕新成功出圈

年初，“好太太”商标获准在智能家居品类应用同一品牌，助力消费者快速识别。同时，在资源投放、营销活动等方面保持一致发声，在产品内核方面打造系列化矩阵，为场景化套系产品奠定基础。

公司强调捕捉年轻客群的消费文化与诉求,用符合他们喜好的方式准确传达品牌内涵,打入年轻圈层,最终刺激购买行为。报告期内,公司借助“新国货”、“施华洛世奇”等知名跨界 IP,亮相吴晓波年终秀,向市场主张好太太独特的品牌内涵和生活态度;并在腾讯家居、抖音等各大平台进行高频品牌投放,通过达人逛店,抖音挑战赛,KOL 种草等年轻人喜闻乐见的方式,触达年轻消费者的信息集聚地,输出好太太品牌、产品、生活理念、核心技术解读等优质内容,最终赢得业内和消费者的口碑,品牌价值突破 165 亿。

(2)、互联网平台稳健增长

新冠疫情的爆发,促使人们消费行为发生变化,催生了“宅经济”、“非接触经济”。公司高度响应外部环境的变化,在各大社交广告平台、短视频平台等进行全面布局,打造全方位互联网营销矩阵。

报告期内,公司继续保持在天猫、京东等头部电商平台的稳健增长,大力发展直播营销。好太太直播间实现店铺自播 8978 小时,单店铺日内直播最高达 19.5 小时,并亮相李佳琦、刘涛、汪涵等头部主播直播间逾 50 场;“520AI 狗粮节”、“晒衣节”、“920 好太太节”、“上市三周年庆”一系列整合营销活动主打智能理念,以趣味主题关联家居生活,实现全网总曝光量超 4 亿。在增加流量、接单的同时,也大大提升了公司品牌知名度。

(3)、大宗工程积极开拓

公司扎根于百强战略客户的开发、维护及合作,建立 B 端专供产品线,围绕产品领先、交期及时、服务到位等核心要素,从项目配合反应速度、产品方案优化以及项目履约质量、效率等环节全面做好服务。

(4)、售后服务全面提升

为进一步强化用户管理、提高售后服务执行效率,公司致力于打造标准化安装服务平台,输出可复制的服务经验,将零售安装职能从终端分离出来,以缩短终端较长的职能价值链,同时沉淀用户数据,形成对用户的持续运营和管理。报告期内,公司在全国 33 个省及自治区建设服务平台超 100 个,运营效率高达 98%;持续完善集团服务标准体系,涉及服务规范、客诉处理规范、特殊事故处理标准等,终端战斗力得到提升。

2、研发攻关稳步推进,先发技术赋能产品

公司始终坚持产品领先的竞争策略，以坚实的研发力量作为支撑。报告期内，外部环境出现一定变化，但研发攻关的步伐不曾丝毫懈怠，公司积极布局智能家居领域核心能力，在重点技术方面做出探索与尝试：

(1) 疫情之下，全新升级“消毒杀菌”功能晾衣机、抑菌款智能锁等单品，将大健康理念融入产品研发、品类扩充等环节，为消费者构建更健康、更安心的居家环境；

(2) 围绕大晾晒理念，攻关智能风道平台、快速烘干平台，同时搭载自研电热毛巾架技术、衣物护理技术，进一步丰富智能晾晒产品套系，延展产品功能性与智能性，适应市场需求；

(3) 优化升级人脸识别锁、猫眼视频锁，在智能锁指静脉识别、超薄一握开等关键技术方面取得创新性突破；

(4) 布局家庭服务机器人领域，开展机器人算法研究，进行大量数据收集及训练，探索深度学习和人机交互等人工智能技术的整合。

3、全面数字化助力技术开发和智能制造

公司一直倡导数据驱动，并持续建立健全覆盖全业务链条的信息管理系统和数据分析体系。报告期内，公司通过好太太智联大数据可视化平台，建立终端与总部信息共享体系，实现产品规划数据支撑、精准客服，提高用户体验为公司产品及服务赋能等。平台仍在沉淀用户数据和迭代功能，未来可以通过数据对门店精细化管理提供支持，巩固终端核心竞争力。

持续深入信息化建设，不断优化升级 BI 系统、SAP 系统、CRM 系统等工具平台，通过信息化解决方案优化销售端、生产端、供应端各部门业务分工，精简流程节点，确保生产基地顺利运转，并实现成本、交货期、合格率、UPPH 提效等重要 KPI 的稳步提升，巩固公司在家居行业领先的智能制造水平。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会及股东大会日常召开情况

1、董事会召开情况

2020年1月2日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于会计政策变更的议案》；
- (2) 《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》

2020年3月29日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
- (2) 《关于开展期货套期保值业务的议案》

2020年4月7日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于签署募投项目二期工程施工总承包合同的议案》

2020年4月26日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、 董事会 2019 年度工作报告
 - 1.1、 独立董事 2019 年度工作报告
- 2、 总经理 2019 年度工作报告
- 3、 关于公司 2019 年年度报告全文及摘要
- 4、 公司 2019 年度财务决算报告议案
- 5、 公司 2019 年度利润分配方案议案
- 6、 关于公司 2019 关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案
- 7、 董事会关于募集资金 2019 年度存放与实际使用的专项报告议案
- 8、 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
- 9、 2019 年度内部控制自我评价报告
- 10、 关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
 - 10.1 确认沈汉标先生 2019 年度薪酬
 - 10.2 确认王妙玉女士 2019 年度薪酬
 - 10.3 确认周秋英女士 2019 年度薪酬
 - 10.4 确认吴震先生 2019 年度薪酬
 - 10.5 确认张平先生 2019 年度薪酬
 - 10.6 确认侯鹏德先生 2019 年度薪酬
- 11、 关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准的议案
- 12、 关于修订信息披露管理制度议案
- 13、 关于修订投资者关系管理制度
- 14、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
- 15、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

- 16、 关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案
- 17、 关于工资及子公司向银行申请综合授信议案
- 18、 关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司 2020 年度股东大会的议案

2020年4月26日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

2020年5月6日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过如下议案：

- (1) 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
- (2) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

2020年8月25日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过如下议案：

- (1) 审议《公司2020年半年度报告及其摘要》；
- (2) 审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2020年10月16日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

2020年11月30日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司募投项目延期的议案》
- (2) 《关于公司聘任证券事务代表的议案》
- (3) 《关于公司关联交易管理制度的议案》
- (4) 《关于公司对外担保制度的议案》
- (5) 《关于公司对外投资制度的议案》
- (6) 《关于公司委托理财制度的议案》
- (7) 《关于提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

2、股东大会召开情况

2019年度共计召开了二次股东大会，具体情况如下：2020年5月21日召开了2019年年度股东大会，大会审议了如下议案：

1. 公司 2019 年度董事会工作报告（议案一）
2. 公司 2019 年度监事会工作报告（议案二）
3. 公司 2019 年年度报告全文及摘要（议案三）
4. 公司 2019 年度财务决算报告（议案四）

5. 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案（议案五）
6. 关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案（议案六）
7. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案（议案七）
8. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案（议案八）
9. 2019 年度内部控制自我评价报告（议案九）
10. 关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案（议案十）
 - 10.01 确认沈汉标先生 2019 年度薪酬
 - 10.02 确认王妙玉女士 2019 年度薪酬
 - 10.03 确认周秋英女士 2019 年度薪酬
 - 10.04 确认吴震先生 2019 年度薪酬
 - 10.05 确认张平先生 2019 年度薪酬
11. 关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案（议案十一）
 - 11.01 确认林贤惜女士 2019 年度薪酬
 - 11.02 确认黄勇先生 2019 年度薪酬
 - 11.03 确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬
 - 11.04 确认林晓东先生 2019 年度薪酬
 - 11.05 确认苏少娃女士 2019 年度薪酬
12. 关于公司董事 2020 年度薪酬标准的议案（议案十二）
13. 关于公司监事 2020 年薪酬标准的议案（议案十三）

公司独立董事作 2019 年年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 2019 年年度述职报告》具体内容详见 2019 年 5 月 21 日上海证券交易所网站

2020 年 12 月 16 日召开临时股东大会会议，会议主要审议如下议案：

- 1、 关于变更会计师事务所的议案
- 2、 关于修订公司关联交易管理制度的议案
- 3、 关于修订公司对外担保制度的议案
- 4、 关于修订公司对外投资管理制度的议案

（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立

公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

（三）信息披露情况

2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，促进与个人投资者、机构投资者、监管部门的沟通，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。

1、日常管理

及时解答投资者提问，进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈；妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

2、接待管理

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研基本情况
2020年4月28日	电话调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况及2019年度及2020年一季度情况
2020年6月3日	实地调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况。
2020年8月27日	电话调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况及2020年半年度情况

2020年10月19日	电话调研	机构	董事会秘书向调研机构介绍了公司的基本业务情况及公司三季度情况
-------------	------	----	--------------------------------

三、2021 年发展战略

2021 年，在国家“国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，“后疫情时代”随着 5G+AIOT 技术的深入应用，智能家居将迎来更深刻的技术赋能，中国制造业将迎来更好的发展机遇。2021 年，跨界合作、生态演变、泛智能突破将会持续上演，共同推进智能家居全面深入发展。在主要原材料价格持续上涨的影响下，公司将进一步巩固 2020 年形成的经验，强长板，并根据发展中的不足，补短板，以“战略引领、价值创造、高质增长”为经营策略，不断提质增效，追赶超越，实现更高质量发展。公司计划主要围绕以下几方面深入开展工作：

1、多赛道推进计划

顺应流量高度分散、碎片化的业态，面对挤压式市场竞争，公司将进一步推动多元化、全链路立体渠道的建设，不断增强商业竞争的博弈能力，依靠自身品牌优势及产品优势，精耕细作，求新求变，全面制胜。

持续深化零售变革

2020 年，公司对经销商渠道进行商业模式创新，经过一年多的运营，开始显现成效。在新的经销商管理机制刺激下，经销商的目标更清晰，打法更多更灵活；同时，伴随渠道扁平的稳步推进，公司新老客户迭代速度加快，一、二线城市网点布局得到有效强化，三、四线城市渠道下沉力度明显，公司的经销网络形成以总部为中心、向全国辐射的有序态势。

互联网平台百花齐放

深耕互联网营销矩阵，充分结合社群营销、直播裂变、直播+社群、网红带货等多种营销方式促成购买行为的完成。公司将持续深化在京东、天猫、拼多多等公域平台的布局，扩大头部引流效应，并同步搭建跨境电商平台，通过新通路的开拓获取新的增长点。

伴随消费者购买决策路径的更替，随时随地被种草，随时随地下单的消费习惯日趋明显。公司将紧贴时代，在全网打通数据平台，如搜索平台、装修平台、

知识类平台等,通过垂直类平台的大数据赋能,精准触达意向人群进行品牌传播。并基于目标用户特征,制定针对性策略,通过鲜明的人设,生动有趣的形式,提升“种草”效能。公司将启动试点快手平台建立总部+分部的营销矩阵,捕获快手海量流量,子账号批量联动,促成转化率,充分释放品牌营销服务能力。

加速拓展大宗业务

从目前政策来看,中国房地产开发投资保持韧性,基建投资有所回升,此外,存量房装修翻新比例也在持续上升,大宗业务的增长潜力有待持续挖掘。

2021 年,公司将加快推进战略客户的签订与开拓,延伸多品类配套项目合作,稳居地产精装晾晒领域最大供应商的同时,力争成为智能家居领域头部供应商。

2、技术和产品领先计划

公司坚信,通过高附加值创新型产品的普及提升用户体验,是有效扩大智能家居行业渗透率的根本所在。作为行业内的领先企业,公司追求前瞻性的产品研发引领行业,积极布局行业前沿技术,持续拓宽技术创新边界,促进行业的长期健康发展。

2021 年,公司持续攻关“引领趋势”的核心技术,推进应用技术落地,构筑先发优势。攻关高识别度离线语音 AI 研究项目,加大对负离子杀菌技术的研发升级,积极推进其在产品端的应用落地,完成新一代产品的迭代并提升其销售占比,力求带给消费者更全面的智能体验。公司还将推出晾晒多维创新平台,升级快速烘干、风干系统,同时搭载超薄机身技术,实现小空间的晾晒自由,大大提升阳台空间利用率,重新定义智慧阳台新生活。

公司继续在人工智能与物联网技术等领域扩大布局,构建以家庭服务机器人为核心的智能清洁生态圈,扩展智能产品在家庭场景下的功能和价值边界,围绕人和家庭环境打造人工智能技术在消费端更丰富的应用。同时,升级智能物联 APP 平台,实现多场景联动的智能晾晒、智能安防、智能清洁与智能交互解决方案,多品联动,为消费者提供更加人性化、智能化的家居生活。

4、组织和人才保障计划

2021 年,公司将加大生产、品质控制智能化、信息化的流程建设,抓好品质,推进产品质量的从源管控,通过供应商的资质审查和供应能力评估,从源头

管理产品质量。成立精益专项小组，搭建全环节精益生产管理体系，跨部门推动供应链、物流、品质和开发对生产的服务意识和响应速度，全方位赋能生产效率提升。

公司高度重视人才梯队建设，大力培育高精尖人才，打造能者上、庸者让的职业化平台。并持续深化组织团队建设和企业文化落地工作，凝聚公司精神财富，激励全体员工不断奋勇向前，形成高层格局大、中层狼性足、基层执行有力的局面，从而打造更有活力的团队，成为公司争雄市场最有力的保障。

以上报告，请各位股东及股东代表审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2021年05月18日

议案二

广东好太太科技集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面由我代表监事会向各位作 2020 年度监事会工作报告，请各位监事予以审议。

一、监事会工作情况

2020 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，认真履行监督职责，切实维护了公司利益和股东权益。

2020 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 01 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 04 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了 2019 年度监事会工作报告、公司 2019 年年度报告及其摘要、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、公司 2019 年财务决算报告、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案、关于公司 2019 关联交易执行情况 & 2020 年度日常关联交易预计的议案、关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告、2019 年度内部控制自我评价报告、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案、公司监事 2019 年年度薪酬的议案、确认林贤惜女士 2019 年度薪酬、确认黄勇先生 2019 年度薪酬、确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬、确认林晓东先生 2019 年度薪酬、确认苏少娃女士 2019 年度薪酬、关于公司监事人员 2020 年薪酬标准的议案、信息披露制度、投资者关系管理制度。

公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 04 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》的议案。

公司第二届监事会第九次会议于2020年05月05日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

公司第二届监事会第十次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》；《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司第二届监事会第十一次会议于2020年10月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了审议《公司2020年三季度报告》。

公司第二届监事会第十二次会议于2020年11月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》、《关于公司关联交易管理制度的议案》《关于公司对外担保制度的议案》、《关于公司对外投资制度的议案》、《关于公司委托理财制度的议案》、《关于提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，监事会派出监事出席和列席了 2020 年度的历次董事会、股东大会。

监事会认为：股东大会、董事会、经理层能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

公司董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

（二）监事会对公司财务情况的独立意见

2020 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：2020 年度财务决算报告基本反映了公司的经营状况和资本运作情况，监事会对此无异议。

监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所

所有限公司（特殊普通合伙）审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司 2020 年末的财务状况和 2020 年度经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

经核查，认为公司广州好莱客创意家居股份有限公司、王妙玉发生的日常关联交易事项是公司日常经营行为，是公司正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

（四）监事会对公司对外担保的独立意见

2020 年度，公司无对外担保事项。

（五）监事会对公司内部控制制度的独立意见

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

（六）对 2020 年度审计报告进行审查情况

经审查，华兴会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上报告，请各位股东及股东代表审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2021 年 05 月 18 日

议案三

公司 2020 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

公司《2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年年度审计报告》具体内容详见 2021 年 04 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 05 月 18 日

议案四

广东好太太科技集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争压力，公司董事会带领全体员工努力拼搏、锐意进取，以市场营销为导向，以经济效益为中心，取得了持续稳定的发展。具体情况如下：

根据华兴会计师事务所出具的编号为广会审字 [2020]G20000280010 号的《审计报告》，公司 2020 年度财务报表数据及主要指标如下：

一、公司合并经营情况及财务数据

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	增长率(%)
流动资产	136,998.18	149,893.17	-8.60
非流动资产	73,442.54	44,339.79	65.64
资产合计	210,440.73	194,232.96	8.34
流动负债	43,243.63	46,978.90	-7.95
非流动负债	609.28	153.33	297.36
负债合计	43,852.91	47,132.23	-6.96
归属于母公司所有者权益	165,883.97	146,579.62	13.17
所有者权益合计	166,587.81	147,100.73	13.25

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增长率 (%)
营业收入	116,000.63	126,027.25	-7.96
营业利润	30,503.41	32,371.27	-5.77
利润总额	30,597.19	32,598.26	-6.14
净利润	26,757.97	28,108.68	-4.81
归属于母公司所有者的净利润	26,575.24	27,947.11	-4.91
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	22,785.50	24,547.71	-7.18

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增长率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	14,893.25	30,502.89	-51.17
投资活动产生的现金流量净额	-40,410.72	-57,433.33	29.64
筹资活动产生的现金流量净额	-13,925.77	-9,944.45	-40.04
现金及现金等价物净增加额	-39,443.23	-36,874.88	-6.97

(四) 主要财务指标

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31	增长率 (%)
流动比率 (倍)	3.17	3.19	-0.71
速动比率 (倍)	2.94	2.92	0.61
资产负债率 (母公司) (%)	22.24	23.13	-3.85
每股净资产 (元)	4.15	3.67	

			13.25
无形资产（土地使用权除外） 占净资产的比例（%）	0.62	0.83	-25.04
项目	2020 年	2019 年	增长率（%）
应收账款周转率（次/年）	13.45	30.30	-55.61
存货周转率（次/年）	5.16	6.36	-18.98
息税折旧摊销前利润（万元）	33,004.33	35,576.18	-7.23
利息保障倍数（倍）			
每股经营活动现金流量净额 （元）	0.37	0.76	-51.17
每股净现金流量（元）	-0.98	-0.92	6.97
加权平均净资产收益率（扣除 非经常性损益后的净利润） （%）	14.25%	17.21%	-17.18
基本每股收益（扣除非经常性 损益后的净利润）（元）	0.57	0.61	-6.85
稀释每股收益（扣除非经常性 损益后的净利润）（元）	0.57	0.61	-6.85

二、母公司的经营情况及财务数据

（一）经营情况

单位：万元

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31	增长率（%）
营业收入	106,138.42	112,130.61	-5.34
营业成本	57,937.33	63,316.83	-8.50
营业税金及附加	860.48	816.16	5.43

销售费用	10,567.91	10,335.17	2.25
管理费用	4,910.66	4,900.44	0.21
研发费用	3,571.16	4,448.47	-19.72
财务费用	-159.21	-107.24	-48.47
利润总额	33,163.20	32,297.44	2.68
净利润	28,463.14	27,858.92	2.17

(二) 资产状况

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增长率(%)
流动资产：			
货币资金	9,026.54	34,350.53	-73.72
应收票据及应收账款	6,933.68	3,549.05	95.37
预付款项	531.24	272.01	95.30
其他应收款	4,645.99	269.28	1,625.32
存货	6,685.72	8,446.65	-20.85
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	10,004.56	2,066.25	384.19
流动资产合计	130,704.75	130,532.01	0.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
其他权益工具投资	5,437.56	2,200.00	147.16
长期股权投资	18,000.00	18,000.00	0.00
投资性房地产	2,243.18	2,328.66	-3.67
固定资产	4,834.57	5,184.67	-6.75
在建工程	8,846.92	1,556.32	468.45
无形资产	6,475.44	6,775.57	-4.43

长期待摊费用	751.25	1,204.16	-37.61
递延所得税资产	128.47	41.24	211.51
其他非流动资产	37,125.72	21,641.14	71.55
非流动资产合计	83,843.12	58,931.76	42.27
资产总计	214,547.87	189,463.77	13.24

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增长率 (%)
流动负债：			
短期借款			
应付票据及应付账款	27,570.77	29,665.08	-7.06
预收款项	-	459.01	-100.00
应付职工薪酬	1,862.73	1,864.26	-0.08
应交税费	3,666.91	3,022.42	21.32
应付利息	-	-	
应付股利	-	-	
其他应付款	12,626.84	8,668.02	45.67
一年内到期的非流动负 债	-	-	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	47,114.69	43,678.80	7.87
非流动负债：			
长期借款	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	123.65	153.33	-19.36
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	609.28	153.33	297.36
负债合计	47,723.98	43,832.13	8.88

所有者权益（或股东权益）：	-	-	
股本	40,100.00	40,100.00	0.00
资本公积	33,760.73	33,760.73	0.00
盈余公积	11,647.22	8,800.91	32.34
未分配利润	78,564.01	62,970.00	24.76
所有者权益合计	166,823.89	145,631.64	14.55
负债和所有者权益总计	214,547.87	189,463.77	13.24

项 目	2020 年度	2019 年度	增长率 (%)
应收账款周转率（次）	18.49	46.32	-60.09
存货周转率（次）	7.36	8.59	-14.28
息税折旧摊销前利润（万元）	35,142.84	34,077.83	3.13
利息保障倍数			
每股经营活动产生的现金流量净额 （元）	0.52	0.64	-18.76
每股净现金流量（元）	-0.74	-0.81	-9.17

以上报告请各位股东及股东代表审议！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2021 年 05 月 18 日

议案五

公司 2020 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 267,579,697.61 元，其中归属母公司的净利润 265,752,420.58 元，提取法定盈余公积金 28,463,137.80 元，加上年初未分配利润 639,179,827.74 元，2020 年度实际可供分配利润 776,240,965.29 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司 2020 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施利润分配股权登记日 A 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 100,250,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

请各位股东及股东代表审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 05 月 18 日

议案六

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提议公司自公司股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日有效，使用闲置募集资金不超过人民币11,000万元，进行现金管理，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1922号）文核准，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价7.89元/股，本次发行共计募集资金总额323,490,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为271,492,818元，上述资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2017]G15044190428号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	其中以募集资金投资金额（万元）
1	智能家居产品生产基地建设项目	48,699.32	27,149.2818
2	研发中心建设项目	19,386.61	-
3	营销渠道升级项目	27,442.76	-
4	信息系统升级项目	4,929.38	-
合计		100,458.07	27,149.2818

公司第一届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金人民币 60,395,581.60 元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (元)	拟置换金额(元)
1	智能家居产品生产基地 建设项目	60,395,581.60	60,395,581.60
	合计	60,395,581.60	60,395,581.60

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的投资收益。

(二) 投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型投资产品。不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

(三) 投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 11,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续 12 个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

(四) 投资期限

自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

(五) 实施方式

公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

（1）公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、对公司的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司及其股东带来更多的投资回报。

请各位股东及股东代表审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2021 年 05 月 18 日

议案七

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司及下属全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

广东好太太科技集团股份有限公司及旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。具体情况如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司及下属全资子公司滚动使用累计不超过人民币100,000万元（含）闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

金融机构投资风险可控的理财产品。

4、购买期限

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

请各位股东及股东代表审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2021 年 05 月 18 日

议案八

广东好太太科技集团股份有限公司

2020 年度内部控制评价报告

广东好太太科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:广东好太太科技集团股份有限公司、广东好太太智能家居科技有限公司、广东慧享家品贸易有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、浙江勇辉智能科技有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营	100

业收入总额之比	
---------	--

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司法人治理结构、内部审计监督体系、组织结构、人力资源政策、企业文化、预算管理、筹资管理、投资管理、资金活动、供应链管理、销售管理、工程管理、信息系统、战略风险等

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

采购风险、资金活动风险、信息披露、战略风险。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	错报利润总额 $\geq 5\%$	$2\% \leq$ 错报利润总额	错报利润总额 $< 2\%$

		<5%	
资产总额	错报资产总额 ≥1.5%	0.3%≤错报资产总 额<1.5%	错报资产总额< 0.3%
营业收入总额	错报营业收入总额 ≥1%	0.3%≤错报营业收 入总额<1%	错报营业收入总额 <0.3%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、发现董事、监事和高层管理人员舞弊； 2、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 3、公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效； 4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷未得到及时整改。
重要缺陷	1、关键管理人员有重大舞弊行为； 2、未按会计准则选择和应用会计政策； 3、重要缺陷在合理的时间内未得到及时整改； 4、其他无法确定其影响金额但重要程度类同的缺陷。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

说明：

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失 金额	金额≥资产总额 1%	资产总额 0.2%≤金 额<资产总额 1%	金额<资产总额 0.2%

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	出现如下一个或多个事件的为重大缺陷： 1、违反国家法律、法规，使公司遭受严重损失； 2、内部控制重大缺陷未完成整改； 3、重要业务缺乏控制制度或制度体系失效。
重要缺陷	重要业务制度或系统存在缺陷，内部控制重要缺陷未完成整改。
一般缺陷	其他情形为一般缺陷。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

2020 年度，公司以强化执行和持续改进内控作为内控工作重点，严格要求各单位认真执行内控流程，并通过内控自评对现有制度中的管控流程进行自我监督检查，主动发现实施过程中的缺陷与不足，有效促进内控的持续改进和不断优化。下一年度，公司将持续优化内部控制制度，并进一步规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，将内部控制作为一项常态工作，建立长效机制，促进公司健康可持续发展

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）：沈汉标
广东好太太科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

议案九

关于确认公司董事 2020 年度薪酬议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，本公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬如下：

姓名	职务	收入（万元）
沈汉标	董事长	0
王妙玉	董事、副董事长、总经理	238.66
周秋英	董事、财务总监	78.06
吴震	独立董事	8.00
张平	独立董事	8.00

1、请各位董事确认并予以表决《确认沈汉标先生 2020 年年度薪酬》为：0.00 万元，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。

2、请各位董事确认并予以表决《确认王妙玉女士 2020 年年度薪酬》为：238.66 万元，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。

3、请各位董事确认并予以表决《确认周秋英女士 2020 年年度薪酬》为：78.06 万元。

4、请各位董事确认并予以表决《确认吴震先生 2020 年年度薪酬》为：8 万元。

5、请各位董事确认并予以表决《确认张平先生 2020 年年度薪酬》为：8 万元。

以上请各位股东及股东代表审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2021 年 05 月 18 日

议案十

关于确认公司监事人员 2020 年度薪酬议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，本公司监事人员 2020 年度薪酬如下：

姓名	职务	收入（万元）
林贤惜	监事会主席，监事	24.94
黄勇	职工监事	52.53
曹彩凤	监事	35.72

1、请各位监事确认并予以表决《确认林贤惜女士 2020 年年度薪酬》为：24.94 万元。

2、请各位监事确认并予以表决《确认黄勇先生 2020 年年度薪酬》为：52.53 万元。

3、请各位监事确认并予以表决《确认曹彩凤女士 2020 年年度薪酬》为：35.72 万元。

以上请各位股东及股东代表审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2021 年 05 月 18 日

议案十一

关于公司董事 2021 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2021 年度的总体经营业绩（2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、考核遵循的原则

1、公开、公正、透明的原则；

2、与权、责、利相结合的原则；

3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；

4、以内外部结合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

公司董事、高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考所在地市场经济水平，行业薪酬水平，并结合员工岗位价值评估，个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况，董事、高级管理人员个人绩效年度目标完成情况而制定。

公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2020 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

五、薪酬考核管理机构

薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对董事、高级管理人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。

六、其他

1、本方案所定薪酬标准为公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案，不代表 2021 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

请各位股东及股东代表审议并表决

广东好太太科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

议案十二

关于公司监事人员 2021 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事人员 2021 年度薪酬标准方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事人员。

二、本方案考核范围及适用期限：2021 年度的总体经营业绩（2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日）。

三、考核遵循的原则

- 1、公开、公正、透明的原则；
- 2、与权、责、利相结合的原则；
- 3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；
- 4、以内外集合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充分体现激励与约束并重的原则。

四、薪酬的构成及确定

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由薪酬与考核委员视监事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2021 年度监事人员薪酬标准拟在 2020 年度薪酬基础上，再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。

五、薪酬考核管理机构

薪酬与考核委员会是实施监事人员薪酬与绩效考核的管理机构,负责对监事人员进行年度绩效考核,以确定其绩效薪酬。

六、其他

1、本方案所定薪酬标准为公司 2021 年度监事人员薪酬方案,不代表 2021 年度实际薪酬发放数,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

以上报告,请各位股东及股东代表审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2021 年 05 月 18 日

独立董事 2020 年年度述职报告

各位股东及股东代表：

现由公司独立董事作 2020 年年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》具体内容详见 2021 年 04 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。