

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2022年3月23日在广州市番禺区化龙镇石化路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《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的公告》。

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2022年3月23日

报备文件：

- 1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议