

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2022-048

广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2022年08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

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

《广东好太太科技集团股份有限公司2022年半年度报告全文》及《广东好太太科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年08月25日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《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向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《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增加经营场所并修订〈公司章程〉的公告》。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开好太太集团2022年第三次临时股东大会的议案》，公司2022年第三次临时股东大会决定于9月9日召开。

具体内容详见2022年08月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《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召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2022年08月25日

报备文件：

1、公司第三届监事会第二次会议决议