

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2023-045

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法律责任。

### 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”）第五届监事会第三次会议通知和材料于 2023 年 9 月 4 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日上午 11:00 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。本次会议的召集和召开符合《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）《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对该议案回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》详见

2023年9月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；《广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》详见2023年9月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对该议案回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

《广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》详见2023年9月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2023年9月8日

**报备文件：**

1、公司第五届监事会第三次会议决议