

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2023-025

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年9月26日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2023年9月22日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》（以下简称“《公司法》”）和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施本次激励计划。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《广东

好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-026）。

**（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。**

监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

**（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。**

对公司本次激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

（四）以2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事林贤惜回避表决，审议通过《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-027）

特此公告

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2023年9月27日