

广东好太太科技集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2019年03月27日在广州市番禺区化龙镇石化公路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《2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年财务决算报告》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：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元（含税）。

具体内容详见2019年03月29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2018年度利润分配预案的公告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见2019年3月29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续聘公司2019年度审计机构的公告》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2019年3月29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公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》，本议案尚需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见2019年03月29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董事会关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》。

8、逐项审议通过《公司监事人员 2018 年度薪酬的议案》，本议案尚需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

8.1、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《确认林贤惜女士2018年度薪酬》，确认林贤惜女士2018年度薪酬为28.69万元。

8.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林晓东回避表决，审议通过《确认林晓东先生2018年度薪酬》，确认林晓东先生2018年度薪酬为60.05万元

8.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事苏少娃回避表决，审议通过《确认苏少娃女士2018年度薪酬》，确认苏少娃女士2018年度薪酬为22.99万元。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事人员 2019

年薪酬标准的议案》，本议案尚需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

公司2019年度监事薪酬标准拟在2018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。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》，本议案尚需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见2019年03月29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）。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见2019年03月29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《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见2019年03月29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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

13、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见2019年03月29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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

14、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议通过《关于修订对外投资管理制度议案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

15、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见2019年03月29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《关于变更会计政策的公告》。

16、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》。

17、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外信息报送和使用管理制度的议案》。

18、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大事项信息内部报送管理制度的议案》。

19、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事成员的议案》，本议案尚需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2019 年 03 月 29 日

报备文件：

- 1、公司第一届监事会第十一次会议决议
- 2、公司监事会签署的关于公司 2018 年度报告的书面审核意见