

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-049

**广东好太太科技集团股份有限公司**  
**第二届监事会第五次会议决议公告**

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”）第二届监事会第五次会议于2019年11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结合通讯表决方式召开，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《关于子公司拟购买土地使用权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及2019年11月28日于指定媒体披露的《关于子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-050）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2019年11月28日

报备文件：

1、公司第二届监事会第五次会议决议