

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-106

转债代码：113542

转债简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议通知和材料已于2019年12月5日以书面方式发出，会议于2019年12月20日10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，会议应出席监事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程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2019年12月21日

报备文件：公司第三届监事会第二十四次会议决议