

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-050

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议通知和材料已于2020年7月20日以书面方式发出，会议于2020年7月31日下午15:30以现场表决方式召开。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，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《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）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司监事会同意提名李泽丽女士、郭继荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。

第四届监事会非职工代表监事候选人经公司2020年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制

进行投票。

（二）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购买理财产品的议案》。

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见 2020 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2020-051）。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司、全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）以及全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司、从化好莱客及湖北好莱客对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见 2020 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-052）。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2020年7月31日

报备文件：

1、公司第三届监事会第二十八次会议决议

附件：非职工代表监事候选人简历

李泽丽

李泽丽女士，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东金融学院。2012 年 7 月加入公司，现任公司监事会主席、非职工代表监事、资金主管。

李泽丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郭继荣

郭继荣先生，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务师，毕业于吉林工商学院。2016 年 12 月加入公司，现任税务主管。

郭继荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。