

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2023-038

债券代码：113542

债券简称：好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知和材料于2023年8月18日以书面方式发出，会议于2023年8月25日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。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《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年6月30日的财务状况以及2023年半年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲

置自有资金进行委托理财。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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委托理财的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2023年8月29日

**报备文件：**

1、公司第五届监事会第二次会议决议