

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-043

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年10月17日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年10月14日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《广东好太太科技集团股份有限公司章程》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《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于2023年限制性股票激励计划的1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-044)。

(二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-045)。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 18 日