

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-019

广东好太太科技集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2019年4月23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

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举林贤惜女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期与第二届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2019年04月24日

报备文件：

1、公司第二届监事会第一次会议决议

附件：

林贤惜女士个人简历

中国国籍，1982 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。
林贤惜女士曾任职于碧桂园控股有限公司，现任公司监事会主席。