

**广东好太太科技集团股份有限公司**  
**第二届监事会第三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第三次会议于2019年8月26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结合通讯表决方式召开，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**

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1、公司2019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2019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，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2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事提出本意见前，报告期内没有发现参与2019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；

4、保证公司2019半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年半年报报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告具体内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本报告具体内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2019年8月27日

报备文件：

- 1、公司第二届监事会第三次会议决议
- 2、公司监事签署的关于公司2019年半年度报告的书面确认意见