

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-018

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 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知和材料于2020年4月10日以书面方式发出，会议于2020年4月20日上午11:30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《公司2019年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司监事会对本公司2019年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 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年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 2019 年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。

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

报告全文详见 2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。**

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《公司章程》《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 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 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2020-019）。

**（七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见 2020 年 4 月 22 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董事会关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

**(八) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-022）。

**(九) 逐项审议通过《关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。**

1.以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士 2019 年度薪酬的议案》。

2.以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事曾鉴荣先生回避表决，审议通过《关于确认曾鉴荣先生 2019 年度薪酬的议案》。

3.以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事张亚男女士回避表决，审议通过《关于确认张亚男女士 2019 年度薪酬的议案》。

4.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认顾祥先生 2019 年度薪酬的议案》。（顾祥先生任期至 2019 年 9 月）

本议案及其子议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**(十) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬标准的议案》**

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2020 年度监事薪酬标准拟在 2019 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2020年4月22日

**报备文件:**

- 1.公司第三届监事会第二十五次会议决议