

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-059

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 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议通知和材料已于2020年7月27日以书面方式发出，会议于2020年8月7日上午11:30以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司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，审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会对公司2020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2020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2020年半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2020年6月30日的财务状况以及2020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2020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。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见2020年8月11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2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2020年8月11日

**报备文件：**

- 1、公司第三届监事会第二十九次会议决议