

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月21日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郑潮武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2019年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2019年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，为保持稳定的发展能力，本年度不进行利润分配，利润留存用于公司进行生产经营。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2020 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年度预计日常性关联性交易基本情况：

董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬预计发生额人民币 3,500,000.00 元。

2. 回避表决情况

关联监事陈广民、郑潮武及郑鸿升全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因关联监事陈广民、郑潮武及郑鸿升全部回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2020 年度续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告》(公告编号：2020-021)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日