

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2018-075

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议通知和材料已于2018年9月30日以书面方式发出，会议于2018年10月9日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：激励对象柯西等4人因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司拟以13.934元/股的价格回购注销柯西等4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计36,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2018年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：临2018-076)。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2018年10月10日

报备文件:

- 1、公司第三届监事会第十三次会议决议