

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-069

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第二届监事会第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。

重要内容提示：

一、监事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届监事会第十九次会议于2021年12月21日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年12月15日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

公司监事会审议通过了2022年度日常关联交易预计额度的

议案。监事会认为预计 2022 年度日常关联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2021-076)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事听取了《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司社交媒体渠道建设和运营项目可行性分析报告》，认为公司此次拟变更数据中心建设及信息系统升级项目和综合服务中心建设项目并将品牌推广与渠道建设项目和补充流动资金项目节余的募集资金一并投入至新项目是公司根据客观变化情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2021-072)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2021-074)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金需求，审议通过公司 2022 年度对外担保额度预计的议案，同意公司为丽人丽妆(上海)电子商务有限公司和 Lily & Beauty (Hong Kong) Limited 提供担保。

监事会认为：上述担保目的是满足各子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-070）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司为提高资金使用效率，2022 年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币 90,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的短期理财产品，单个投资产品期限原则上最长不超过 12 个月（一般不超过 6 个月）。

监事会认为公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2022 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-071）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》
为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于 2022 年向银行申请总额不超过 33.8 亿元人民币

以及 500 万美元的授信额度，不存在损害公司及股东利益的行为。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

鉴于董锋先生申请辞去公司监事职务，监事会拟提名杨健祥先生为公司第二届监事会监事候选人。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-075）。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2021 年 12 月 22 日