

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-028

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第一会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年3月31日下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的方式召开，本次会议通知于2022年3月21日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司全体监事推选汪华先生主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举汪华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2022年4月1日