

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第三次会议于2022年8月25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召开。本次会议通知于2022年8月12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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

（1）公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(二) 审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-051)。

(三) 审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》

公司终止实施 2021 年股权激励计划及办理回购注销限制性股票事项，符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定

性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

（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终止实施 2021 年限制性股票激励计划及回购注销剩余尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）。

（四）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对 2022 年 6 月 30 日的存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 83,400,311.50 元，其中应收账款计提人民币 13,007.66 元，其他应收款计提人民币 3,346,061.58 元，存货跌价损失计提人民币 80,041,242.26 元。公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

（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 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-053）。

（五）审议通过《关于公司新设募集资金专户的议案》

公司此次新设募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。公司严格执行

募集资金使用管理制度，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其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）

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日