

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2024-025

## 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司董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。

### 一、监事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室现场召开。会议通知已于2024年5月13日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由监事陈青梅主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举陈青梅女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满日止。

陈青梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，本科，自2002年加入广州佳禾化妆品有限公司（公司前身），现任公司职工代表监事、高级财务经理。

#### 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点

以及项目延期的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次向“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资内容、增加实施地点并延期事项，是基于公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦未出现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意本次调整计划，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 21 日