证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁圆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于袁圆女士与孙玉翡女士因个人原因辞去了莱博药妆技术（上海）股份有限公司监事会监事的职务，根据《公司章程》的规定，应补选一名监事，另外一名由职工代表大会表决产生。经本公司第二届监事会第七次会议决议通过，提名邵菁女士为第二届监事会监事候选人。

邵菁女士，1977年11月出生，中国人民大学世界经济专业硕士，人力资源管理师（二级），2001年8月至2005年5月，法国欧尚超市中国区总部担任技术部助理；2006年至2009年，通力律师事务所担任人事行政经理；2009年至2011年，润枫广告有限公司担任高级人力资源经理；2011年8月至2014年2月，历任财通电子商务有限公司人力资源总监，2014年4月至2017年2月，历任英国默林集团HRBP，2017年9月加入本公司，担任人事行政部经理。

任职期限为自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

监事会

2018年11月23日