

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

第二届监事会第十次会议决议公告

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：2019年10月18日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4楼
- 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：2019年10月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邵菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邵菁、王伟华为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事吴勇峰一起组成公司第三届监事会。监事候选人简历如下：

邵菁女士，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年9月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司行政部经理。

王伟华先生，1973年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司生产部经理。

吴勇峰先生，1969年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015年4月至今任莱博药妆技术（上海）股份有限公司职工监事。

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

《第二届监事会第十次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

监事会

2019年10月18日