

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

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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11月4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20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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举邵菁为公司第三届监事会主席，任期三年。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

监事会

2019年11月4日