

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：秘翠华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2人。

监事何斌因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事穆卫强因个人原因缺席，委托监事秘翠华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

- 议案内容：

公司监事会原监事何斌辞去监事职务导致监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会正常工作开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名郑瑞海为公司第五届监事会候选人，经股东大会选举通过后，将担任公司第五届监事会监事，任期三年，自2023年第一次股东大会通过之日起生效。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，郑瑞海不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。新任监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

具体内容详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司董事、监事任命公告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

监事会

2023年4月7日