

证券代码：830929

证券简称：ST 幸美

主办券商：太平洋证券

## 广东幸美化妆品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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：2023年8月22日
- 2.会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地5栋8楼801
- 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：2023年8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑瑞海
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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〈2023年半年度报告〉议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，

公司监事会对《广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况。公司《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料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个别及连带责任。

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负〉的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-155,247,480.13 元，未弥补亏损超过实收股本总额 85,895,000 元，且净资产为-1,395,533.01 元。议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2023-031）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**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五次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

监事会

2023年8月24日