

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26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：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈万宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中

中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整，未发现存在不符合实际情况的内容，公司2024年半年度报告真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-019)。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

监事会

2024年8月27日