

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

## 江苏谢馥春国妆股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年11月19日
- 会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
- 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11月19日，现场通知
- 会议主持人：史志芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第四届监事会职工代表监事已于2024年10月10日经职工代表大会选举产生，非职工代表监事均由2024年第一次临时股东大会选举产生，为提高效率，第四届监事会第一次会议于2024年第一次临时股东大会结束之后于公司会议室召开。全体监事自愿放弃提前5日收到第四届监事会第一次会议通知的权利，豁免提前5日通知召开第四届监事会第一次会议，确认同意2024年11月19日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，确认对本次监事会的通知、召集和召开无异议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

同意选举史志芳女士为公司第四届监事会的监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届监事会第一次会议记录》；
- (二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

监事会

2024年11月20日