

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025年4月18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：2025年4月8日，书面通知。
- 会议主持人：史志芳
- 召开情况合法合规性说明：

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 2024 年度监事会工作报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席史志芳代表监事会汇报 2024 年度监事会工作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》**

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度营业收入和营业利润实现情况进行了详实汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司 2024 年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定 2025 年度财务预算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

经董事会事前审核及同意，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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。

本议案尚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二次会议记录》；

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

监事会

2025年4月22日