

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2021-017

## **广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

### **一、监事会会议召开情况**

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年3月29日在公司会议室现场召开。会议通知已于2021年3月24日以微信、电话方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举陈青梅女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满日止。

陈青梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，本科，自2002年加入广州佳禾化妆品有限公司（公司前身），现任公司职工代表监事、财务部高级经理。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2021年3月30日