

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2019-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第六次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长罗梅主持，应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年半年度报告》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置部分募集资金进行现金管理。

本议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2019-007）

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2019年8月29日