

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2019-018

广东丸美生物技术股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第八次会议于2019年12月11日（星期三）在公司会议室（广州天河冼村路11号保利威座大厦南塔6楼）以现场及通讯结合的方式召开。会议通知已于2019年12月6日以书面送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席罗梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名梁焕秋、陈嘉扬为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止，该议案尚需提交股东大会审议。

监事候选人简历附后。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2019年12月12日

附：监事候选人简历

梁焕秋，女，1988年12月出生，硕士，曾任广州丸美生物科技有限公司采购供应部管培生、经理，现任广州丸美生物科技有限公司高级采购经理。

陈嘉扬，女，1993年12月生，硕士，曾任广州丸美生物科技有限公司市场企划部部长助理，现任广州丸美生物科技有限公司市场企划部品牌推广经理。