

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2020-025

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

一、监事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2020 年 12 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

预计 2021 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易预计额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，

不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意 2021 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易预计额度。

(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(二) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次变更会计政策是根据财政部的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

(表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2020 年 12 月 30 日