

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-010

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日上午在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 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〈公司监事会 2023 年度工作报告〉的议案》

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

(1) 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本期的财务状况和经营成果；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2023 年度决算方案〉的议案》

(表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2024 年度预算方案〉的议案》

(表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司归属于母公司股东的净利润为人民币 29,527,562.99 元，2023 年整体盈利。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2023 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次分配不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度关联交易予以确认的议案》

确认 2023 年度关联交易的表决程序符合《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。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告〉的议案》

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（八）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）。

(九)审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

(表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对 2023 年末存货、长期股权投资、应收款项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计 11,861.86 万元。

监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

(表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-012)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司、全资子公司以及控股子公司拟于 2024 年共向银行申请总额不超过人民币 28 亿元的授信额度。

(表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司为提高资金使用效率，2024 年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币 50,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理财子公司等合格的金融机构的短期理财产品。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 2024 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

（表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日