

信息披露

B006
Disclosure

广东丸美生物技术股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”）第三届监事会第十七次会议于2021年3月12日以现场会议和通讯方式召开。会议通知于2021年3月9日以微信、邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈嘉扬主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议事项

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司三届三回监会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东孙怀庆、王腾晓提名，公司监事会进行换届选举，拟提名人选陈嘉扬、陈嘉扬为公司第四届监事会代表监事候选人。上述两位监事候选人将出席股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。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

2020年3月13日

附：监事候选人简历

陈嘉扬，女，1980年12月出生，华南农业大学食品科学专业硕士，曾任广州丸美生物科技有限公司采购部实验室主任、经理，现任公司监事，广州丸美生物科技有限公司采购部总监。梁艳秋女士与公司控股股东、实际控制人及其配偶、董事、高级管理人员，5%以上股东不存在关联关系。

陈嘉扬女士目前未持有公司股份，没有受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2021-012

广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公司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

● 会议召开日期：2021年3月20日

● 本公司股东大采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开地点：广州天河区珠江新城珠江新城10号保利威士大厦南塔6楼丸美股份会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止日期：自2021年3月20日至2021年3月20日

网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票期间：投票起止日期：自2021年3月20日至2021年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

议案1 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 √

议案2 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案3 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案4 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案5 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案6 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案10 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案11 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案12 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案13 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案14 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案15 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案16 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案17 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案18 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案19 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案20 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案21 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案22 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案23 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案24 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案25 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案26 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案27 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案28 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案29 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案30 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案31 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案32 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案33 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案34 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案35 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案36 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案37 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案38 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案39 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案40 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案41 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案42 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案43 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案44 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案45 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案46 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案47 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案48 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案49 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案50 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案51 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案52 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案53 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案54 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案55 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案56 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案57 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案58 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案59 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案60 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案61 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案62 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案63 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案64 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案65 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案66 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案67 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案68 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案69 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案70 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案71 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案72 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案73 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案74 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案75 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案76 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案77 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案78 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案79 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案80 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案81 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案82 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案83 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案84 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案85 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案86 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案87 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案88 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案89 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案90 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案91 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案92 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案93 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案94 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案95 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案96 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案97 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案98 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案99 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案100 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案101 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案102 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案103 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案104 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案105 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案106 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案107 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案108 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案109 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案110 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

议案111 关于公司向银行