

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2024-040

广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年9月12日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年9月9日以口头、通讯通知。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青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对产业投资基金增资及变更相关事项暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于对产业投资基金增资及变更相关事项暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

公司本次与关联方共同向青岛茂达增资及相关事项变更暨关联交易事项是为了满足青岛茂达基金业务发展需要，交易价格客观、公允、合理，不影响公司独立性，决策程序严格遵循法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对青岛茂达增资及相关事项变更暨关联交易事项。

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

2024年9月14日