

证券代码：835894

证券简称：美易美妆

主办券商：首创证券

## 厦门美易美妆股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园望海路31号301单元之六
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈鸿清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举厦门美易美妆股份有限公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会股东监事（陈鸿清、高竹明）经公司2018年第二次临时股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的葛娇杰组成公司第二届监事会，拟选举陈鸿清担任公司第二届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门美易美妆股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日