

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：广东幸美化妆品股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：卢勉军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、 议案内容

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统的相关规定，并根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017 年度审计报告及公司 2017 年的实际工作情况编制了《广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度报告》、《广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，本年度报告摘要来自年度报告全文。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本届监事会在 2017 年度认真、积极、勤勉地开展工作，忠实地履行了《公司章程》、《广东幸美化妆品股份有限公司监事会议事规则》中赋予的各项职责，对公司的生产经营活动进行了监督，现根据实际工作情况，编制了《2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《审计报告》及 2017 年工作的实际情况，编制了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第 470037 号《审计报告》确认，2017 年合并报表实现归属于幸美股份的净利润 7,007,211.12 元，弥补 2016 年亏损后未分配利润仍未负数，因此公司本年度不作分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

广东幸美化妆品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

广东幸美化妆品股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日