

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2025-019

广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2025年8月21日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月11日以电子邮件、微信方式发出。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青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在重大违规使用募集资金从而损害中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，该事项决策程序合法、合规，相关程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》

公司本次 2025 年半年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段经营业绩及财务状况，兼顾了公司未来经营发展及股东当期合理回报，审议程序合法合规，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及公司实际情况，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

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

2025 年 8 月 23 日