

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-010

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年4月3日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司严格按照会计准则规范运作，公司2023年年度报告公允地反映了2023年度的财务状况和经营成果。

（2）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

(3) 公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

监事会认为：

(1) 公司严格按照会计准则规范运作，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。

(2) 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

(3) 公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 89.05 亿元，同比增长 39.45%；归属于上市公司股东的净利润为 11.94 亿元，同比增长 46.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.74 亿元，同比增长 48.91%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2024)2243 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

监事会认为：《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-011)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币 2,416,408,547.32 元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数，向在册全体股东每 10 股派发 9.10 元现金红利(含税)。以 2023 年 12 月 31 日的总股本 396,757,184 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份 2,210,825 股，预计合计派发现金红利 359,037,186.69 元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.07%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2023 年年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案的审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事

务所的议案》

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务审计费用 140 万元和内控审计费用 20 万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》

公司2023年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元/年

姓名	职务	薪酬（含税）
侯露婷	监事会主席	29.09
方琴	职工代表监事	36.88
胡丽娜	监事	19.25

监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司关于 2024 年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.25 元/股调整为 97.34 元/股，调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 19 日