

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-035

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十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2023年6月15日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年6月20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《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》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《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》

监事会认为：

因公司2022年年度权益分派已于2023年5月实施完成，本次对公司2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量进行调整，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（“以下简称《激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。

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

于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》(公告编号：2023-036)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## (二) 审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

监事会认为：

根据公司《激励计划》的规定，鉴于授予的 6 名激励对象已离职而不再符合激励条件，同时授予的 3 名激励对象 2022 年绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件。公司将对上述 9 名激励对象未能解除限售的共计 105,350 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。监事会一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》(公告编号：2023-037)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## (三) 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 98.61 元/股调整为 98.62 元/股，调整后的转股价格自公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销登记工作后确定的日期生效。

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

2023 年 6 月 21 日