

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-068

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十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于2023年10月18日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年10月23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》（以下简称“《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

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

监事会认为：

（1）《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）《公司2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）在《公司2023年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证《公司2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完

整,其中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。

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年第三季度报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二) 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会认为:因公司2023年半年度权益分派已于2023年10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)》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回购价格的公告》(公告编号:2023-069)。

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98.24元/股调整为98.25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。

(四) 审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况,计提减值准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

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2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-071)。

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10月24日