

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2024-033

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十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年8月26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2024年半年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司严格按照会计准则规范运作，公司《2024年半年度报告》全文及其摘要公允地反映了2024年半年度的财务状况和经营成果。

（2）公司《2024年半年度报告》全文及其摘要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）在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）公司《2024年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载

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年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司监事会认为：公司募投项目“信息化系统升级建设项目”延期事项，系结合本项目实际推进情况所作调整，不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；本次延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规定及公司《募集资金管理制度》，总流程合法合规。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名侯露婷女士、王顺国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事

会，任期三年，任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算。非职工代表监事候选人简历见附件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

**（五）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 年年度权益分派已于 2024 年 6 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）》（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回购价格的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（六）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 18 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 2023 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 21 名激励对象未能解除限售的共计 509,992 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)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：2024-038）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》**

同意对“珀莱转债”的转股价格进行调整，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

2024 年 8 月 28 日

**附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历**

**侯露婷：**女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年1月在中汇会计师事务所担任外派财务专员，2014年2月至2017年6月担任公司采购部包材采购专员；2017年6月至2019年4月担任公司采购部原料采购专员，2019年4月至2021年3月担任公司原料评价工程师，2021年3月至2022年12月担任公司价格评审副经理，2022年12月至2023年12月担任公司价格评审经理，2023年12月至今担任公司高级价格评审经理。2018年5月至今担任公司监事。

侯露婷女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日，侯露婷女士未持有公司股份。侯露婷女士不存在不得被选举为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。侯露婷女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**王顺国：**男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年6月至2015年10月在公司从事行政事务，2015年10月至2019年3月担任公司工程总经理助理，2019年3月至今担任公司采购一部包装开发工程师。

王顺国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日，王顺国先生未持有公司股份。王顺国先生不存在不得被选举为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王顺国先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。